

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโฟสต์

เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายวรชัย พิจารณ์จิตร

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา

นายจอห์น ทอมป์สัน

นายรัชเชล เลตัน เกอูเอวา

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ

นายจรรุญ อินทजार

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

กรรมการที่ลาประชุม

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

นายชาติศิริ โสภณพนิช

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

ดร.ศิริรัช โรจนพฤกษ์

ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 22 ราย และมอบนิตะ 32 ราย รวม 54 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 424,169,911 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.8339 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 500,000,000 หุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3

นายวรชัย พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ฝากขออภัยมา ณ ที่นี้ ที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมและเป็นประธานในที่ประชุมเช่นปกติ โดยได้มอบหมายให้ตนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) หลังจากนั้นได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการ

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา

นายจรรุญ อินทजार

นายจอห์น ทอมป์สัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายรัชเชล เลตัน เกตุเอวา  
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ  
นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์  
ดร.รณชิต มหัทธนะพุกทธี

กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
ไม่มี

และเชิญให้ นายวสิน โชติรวี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท และนำผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ผู้บริหาร

นายสุนัยรัฐ บุญยวมณี  
นายวุฒิ นนทฤทธิ์  
นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมิรินทร์  
นางภัทริกา ชูดิชูเดช

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  
บรรณาธิการ โพสต์ทูเดย์  
ผู้จัดการกลุ่ม งานธุรกิจพาณิชย์พิเศษ  
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นางสาวสุลลิต อาดสว่าง

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่เข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลการลงคะแนน การลงคะแนน และการนับคะแนน

นายสถิตย์ เสนสุภา

บริษัท วิกเคอร์รี่แอนคัวร์ชีย์ จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นายพิทักษ์ กิตติอักษรเสถียร

บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

บริษัท ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และได้ส่งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงคะแนนเข้าประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ง

ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นระบุนการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเฉพาะวาระที่อยู่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุนการลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน

3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ และนำไปลบจากเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะ ได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่าเห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมเป็นจำนวน 55 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 424,169,912 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 424,169,912 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 รายงานผลการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวาระที่ 7

คุณวสิน โชติทวี ชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ได้แก่ (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) และ (2) อาคารสำนักงาน (คลองเตย) แก่ผู้ลงทุนทั่วไปผ่านวิธีประกวดราคา ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการประกวดราคาเพื่อจำหน่ายทรัพย์สินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ทำให้การจัดประกวดราคาครั้งดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการรายงานผลการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวาระที่ 7

คุณศักดิ์ชัย สฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าได้ออมนุมัติการขายไปในปีที่แล้ว ทำไมถึงทำการขายปีนี้ ประธานชี้แจงว่าเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคาประมูลมาอย่างเป็นทางการ มีเพียงโทรสอบถามและส่งอีเมลมา จึงไม่สามารถทำการขายได้

ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมเป็นจำนวน 56 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 424,170,012 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติตามที่คณะกรรมการเสนอ รับทราบการรายงานผลการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวาระที่ 7 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 424,170,012 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลเกี่ยวข้องกัน

ประธานชี้แจงว่าจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นควรให้จัดการประกวดราคาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทเนื่องจากครั้งที่แล้วไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ได้แก่ (1) ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) (2) อาคารสำนักงาน (คลองเตย) โดยมีเงื่อนไขผู้ชนะการประมูลจะต้องให้เช่ากลับพื้นที่อาคารสำนักงาน (คลองเตย) ให้แก่บริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลเกี่ยวข้องกัน

คุณวศิน โขศิริวิ รายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประกวดราคาและเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือบุคคลเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯสามารถเข้าร่วมประกวดราคาได้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ไนท์แฟรงค์”) และบริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (“15 ธุรกิจ”) เพื่อให้ทราบราคายุติธรรมที่เป็นปัจจุบัน และกำหนดราคาเสนอขายขั้นต่ำสำหรับการประกวดราคาเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาประเมินเฉลี่ยของผู้ประเมินทรัพย์สินทั้งสองรายหรือเท่ากับ 1,226.21 ล้านบาท การประกวดราคาครั้งนี้มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว ได้แก่ บริษัท ที่ดินรุ่มรีน จำกัด (“ที่ดินรุ่มรีน”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เสนอราคาซื้อทรัพย์สินสองรายการ รวมมูลค่า 1,226.21 ล้านบาท ทำให้รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสูงสุดจะเท่ากับร้อยละ 73.41 เป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการยังได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (“ซิลม”) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมและสารสนเทศ

ตามประกาศเรื่องการได้มาและจำหน่ายไปฯ พร้อมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สำหรับรายการได้มา และจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

อย่างไรก็ตาม วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ถือว่าเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าวาระที่ 3 หรือวาระที่ 4 ที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วนั้นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 15 ธุรกิจ มีอะไรเกี่ยวข้องกับ ที่ดินร่มรื่น หรือไม่ เพราะการไม่ได้ตีราคาให้ตัวอาคารบางกอกโพสท์ ซึ่งต่างกับ ไนต์แฟรงค์อย่างไรก็ตามได้ขอบคุณ ที่ดินร่มรื่น ในการเข้าซื้อและกล่าวว่าอีก 3 ปีจากนี้ อาคารคงถูกทุบทิ้งแน่นอน ซึ่ง ดร. รณจิต มัทธนพฤกษ์ ได้ตอบว่าทั้งสองบริษัทไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกัน คุณสิรินาถ กุชัชวัฒนานนท์ ที่ปรึกษาการเงินอิสระ แนะนำตัวแล้วตอบข้อซักถามว่า ผู้ประเมินทั้งสองรายประเมินด้วยวิธีต้นทุนและวิธีรายได้ จึงมีความเห็นว่าการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินยังไม่ได้เป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดและดีที่สุดของทรัพย์สิน ซึ่งอาคารบางกอกโพสท์เป็นอาคารที่สร้างมาเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการพิมพ์ใหม่เป็นทรัพย์สินที่สร้างขึ้นเพื่อก่อให้เกิดรายได้ และถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทเท่านั้น

คุณแดน ชินสัทกุล ผู้รับมอบนันทะ ได้กล่าวว่า อาคารนี้หากซื้อไปผู้ซื้อคงทุบทิ้งเพราะสภาพอาคารเก่าแก่ อีกทั้งผู้ซื้อยังต้องมีค่าทุบตีกอีกกว่า 60 ล้านบาท ทั้งหมดจึงเป็นเหตุผลของการไม่ตีราคาตัวอาคาร

คุณศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ถามต่อว่าหากขายแล้วจะบันทึกบัญชีอย่างไร ขายแล้วยังขาดทุนอยู่จะขายหรือไม่ คุณวศิน โชติทวีแจ้งว่าขณะนี้ผู้สอบบัญชีใช้ราคาประเมินในการบันทึกบัญชีปี 2563 หากมีการขายแล้วจึงใช้ราคาขายจริง ซึ่งคาดว่าอาจจะทำให้ไตรมาสแรกติดลบเนื่องจากการขาย 136 ล้านบาท

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย รวมเป็นจำนวน 59 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 424,170,024 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 169,231,354 หุ้น เห็นด้วย 169,149,957 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.9519 ไม่เห็นด้วย 81,397 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0481 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

พร้อมกันนี้ คุณวศิน โชติทวี ได้แจ้งการอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคล/คณะบุคคลตามที่คณะกรรมการเห็นเหมาะสมให้รับมอบหมายจากคณะกรรมการในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการจนแล้วเสร็จ ได้แก่ การติดต่อกับเจ้าพนักงาน ให้ปล่อยคำ หรือลงนามในเอกสาร เพื่อให้บรรลุล่วงวัตถุประสงค์ตามมติผู้ถือหุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการทำรายการเช่ากลับอาคารสำนักงานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ประธานชี้แจงว่าบริษัทฯ จะทำการเช่ากลับพื้นที่อาคารสำนักงานไม่เกิน 9,000 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าและค่าบริการ 400 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมทั้งจอร์จ 180 คัน จาก บริษัท ที่ดินรุ่มรีน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคา และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายการเช่ากลับอาคารสำนักงานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ถามว่า จ่ายชำระค่าเช่าอย่างไรเป็นรายเดือนหรือรายปี คุณวศิน โชติทวี ชี้แจงว่า การจ่ายค่าเช่าจะจ่ายเป็นรายเดือน

คุณปราโมทย์ ปิยสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าค่าเช่า 400 บาทต่อตารางเมตรคิดจากอะไร และราคาดีกัแถวนี้ค่าเช่าเท่าไร คุณพิทักษ์ กิตติอักษรเสถียร ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ชี้แจงว่า ทั้งไนท์แฟรงค์ และ 15 ธุรกิจ ได้สำรวจพื้นที่อาคารสำนักงานในบริเวณถนนพระราม 4 และบริเวณใกล้เคียง ราคาอยู่ที่ 450-500 บาทต่อตารางเมตร

คุณแดน ชินสุภักกุล ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า อาคารนี้มีที่ว่างให้เช่า แต่การหาผู้เช่าคงเป็นเรื่องยากเพราะการเดินทางเข้ามาไม่สะดวกไม่ได้ติดรถไฟฟ้า

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหลังจากขายแล้ว บริษัทจะเป็นอย่างไร ประธานตอบว่า ขณะนี้พยายามลดภาระหนี้สิน และมีการปรับปรุงธุรกิจอยู่ตลอด รวมทั้งมีการลดค่าใช้จ่ายลง หากเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น คาดว่าบริษัทจะพยายามดำเนินธุรกิจให้กลับมามีผลประกอบการที่ดีขึ้น

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ถามถึงสถานะของบริษัทลูกหลายบริษัทที่ยังดำเนินการอยู่ คุณวศิน โชติทวี ชี้แจงว่าขณะนี้หลักๆ บริษัทลูกจะมี บริษัท โปสต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีเดีย จำกัด และ บริษัท มัชฌิม กรู๊ป จำกัด

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ถามถึงการประเมินของไนท์แฟรงค์ว่าประเมินไปเมื่อไร คุณพิทักษ์ กิตติอักษรเสถียร ได้ตอบว่า สิงหาคม 2563

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ การทำรายการเช่ากลับอาคารสำนักงานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่คณะกรรมการเสนอ ไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 169,231,354 หุ้น เห็นด้วย 169,149,996 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 99.9519 ไม่เห็นด้วย 81,358 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0481 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ประธานชี้แจงว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นและได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ เพิ่มเติม จากจำนวนไม่เกิน 250 ล้านบาทเป็นจำนวนไม่เกิน 400 ล้านบาท

บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่มีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และเทียบเท่าการทำรายการกับบุคคลภายนอก

คุณวศิน โชติทวีแจ้งเพิ่มเติมว่า รายการดังกล่าวเป็นการกู้ยืมประเภทชำระคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ เท่ากับอ้างอิงจากอัตรา MLR ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยการทำสัญญากู้ยืมเป็นครั้งตามงวดของการกู้ยืม ทั้งนี้ ในการกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงินล่าสุดมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละ 1.375 ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และมูลค่าเงินกู้ยืมสูงสุดที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้สามารถรับความช่วยเหลือทางการเงินไม่เกิน 400 ล้านบาท โดยขนาดรายการมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 18,000,000 บาท คำนวณจาก  $400,000,000 \times 4.50\%$  โดยใช้สมมติฐานการกู้ยืมประมาณ 1 ปี

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่มีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการและได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดีและตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติในเรื่องของความเหมาะสม ผล ความเหมาะสมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการทำรายการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศรายการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมและสารสนเทศ พร้อมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันกรณีขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 303,073,874 หุ้น เห็นด้วย 302,018,516 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.6518 ไม่เห็นด้วย 1,055,358 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3482 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 รวมถึงซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติม

ประธานกล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและในนามของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 12.30 นาฬิกา

(นายวรชัย พิจารณ์จิตร)

รองประธานกรรมการ

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

(นายวศิน โขศิริวี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี

และเลขานุการบริษัท