

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วันที่ 27 เมษายน 2565

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโฟสต์

เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายวรชัย พิจารณ์จิตร

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา

นายจรรณ อินทจาร

นายรัชเชล เลตัน เคนูเอวา

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

กรรมการที่ลาประชุม

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

นายชาติศิริ โสภณพนิช

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

ดร.ศิริรัช โจรนพฤกษ์

นายจอห์น ทอมป์สัน

ณ เวลา 11.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 3 ราย และมอบฉันทะ 34 ราย รวม 37 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 425,132,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงทำการจัดการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams โดยปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 เมษายน 2563 และมาตรการขององค์การอนามัยโลกในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม คือ คณะกรรมการบริษัทนั่งอยู่ในห้องประชุมบอร์ด ชั้น 1 ส่วนผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนั่งอยู่ในห้องประชุมชั้น 8 ของสถานที่เดียวกันคืออาคารบางกอกโฟสต์ ทั้งสองฝั่งสามารถได้ยิน ได้ตอบ และแสดงความเห็นตลอดการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งบริษัทได้ทำการบันทึกภาพและเสียงไว้ด้วยแล้ว

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

กรรมการ

นายวรชัย พิจารณ์จิตร	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
นายจรูญ อินทจาร	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ไม่มี

หลังจากนั้นได้เชิญให้ นายวศิน โชติทวี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท แนะนำผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ผู้บริหาร

นายศุภย์รัฐ บุญยมณี	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นายวุฒิ นนทฤทธิ	บรรณาธิการโพสต์ทูเดย์
นางภัทริกา ชุตินุเดช	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
นายวิฑธณ ชุ่มสุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
-----------------------	-------------------------------

ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่เข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนน

นายสถิตย์ แสนสุภา	บริษัท วิกเคอร์แอนด์วรชัย จำกัด
-------------------	---------------------------------

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านการทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงชี้แจงขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและเสนอ

บุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท บริษัทได้ส่งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และนำไปลบจากเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่าเห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 425,132,710 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานประจำปี 2564 และงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2564 ดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

นายวศิน โชติรวี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงภาพรวมของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ว่าบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน (107.4) ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลขาดทุนสุทธิของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน (374.8) ล้านบาท ขาดทุนลดลง (267.4) ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ (71.3) โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ และการปรับโครงสร้างการดำเนินงาน และมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

รายได้จากการขายและบริการรวมของกลุ่มบริษัทลดลง ร้อยละ (7.0) สาเหตุหลักเกิดจากการชะลอตัวของสถานะเศรษฐกิจโดยรวม อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวลดลง อาทิ เช่น สายการบิน และ โรงแรม

ต้นทุนขายและบริการของกลุ่มบริษัทลดลง (116.6) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (24.2) เนื่องจากการปรับลดต้นทุนการผลิตสิ่งพิมพ์และนิตยสารให้เหมาะสมกับยอดขายที่เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายในการขายรวมของกลุ่มบริษัท ลดลง (32.0) ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ (39.4) เป็นผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการให้สอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมของกลุ่มบริษัท ลดลงจำนวน (15.8) ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ (12.7) เนื่องจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

นายเมธี อันอดิเรกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าปีที่แล้วบริษัทมีการขายทรัพย์สินที่ดินและโรงงานไปแล้ว แต่จากกระแสเงินสดเห็นว่ายังกังวลไม่ทราบว่ามีการโอนชำระหนี้หรือไม่

คุณวศิน โชติรวี ตอบคำถามว่าจากการขายทรัพย์สินได้ 1,126 ล้านบาท ได้จ่ายชำระหนี้ให้แก่ 4 ธนาคารคือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน

ประมาณพันกว่าล้านบาท ปัจจุบันไม่มีหนี้ธนาคารแล้วยกเว้นหนี้จากธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) จำนวน 156 ล้านบาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 425,131,710 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.9998 ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานชี้แจงว่าบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว และบริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2564 ดังนี้

หน่วย:บาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ขาดทุนสำหรับปี 2564	(107,421,737)	(107,251,502)

มีผู้ร่วมเข้าประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมเป็นจำนวน 38 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 425,132,715 เสียง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 425,132,715 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

ประธานชี้แจงในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในปี 2565 ประกอบด้วย นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจรรุญ อินทजार นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ และนายจอห์น ทอมป์สัน แต่ นายจอห์น ทอมป์สัน ไม่ประสงค์กลับเข้ามาเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจรรุญ อินทजार และ นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี 2564 แล้วและวัน เดือน ปี ที่กรรมการทั้ง 3 ท่านได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุดเป็นดังนี้

✓

1. นายชาติศิริ โสภณพนิช (24 เมษายน 2562)
2. นายจรูญ อินทจาร (24 เมษายน 2562)
3. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ (24 เมษายน 2562)
4. นายจอห์น ทอมป์สัน (24 เมษายน 2562)
5. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (22 เมษายน 2563)
6. นายเอกฤทธิ บุญปิติ (22 เมษายน 2563)
7. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา (22 เมษายน 2563)
8. นายวรชัย พิจารณ์จิตร (22 เมษายน 2563)
9. ดร.ศิริธัช ไรจนพฤษ์ (24 เมษายน 2564)
10. ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ (24 เมษายน 2564)
11. ศ.ดร.พรชัย ขุนทจินดา (24 เมษายน 2564)

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลาก ซึ่งในวาระนี้บริษัทจะเก็บรวบรวมใบลงคะแนนทั้งหมด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายชาติศิริ โสภณพนิช
เห็นด้วย 424,158,715 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.7709 ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2291 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2. นายจรูญ อินทจาร
เห็นด้วย 424,157,715 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.7707 งดออกเสียง 975,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2293 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
เห็นด้วย 425,132,715 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานชี้แจงในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 ทั้งนี้การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร เหมือนกับในแต่ละปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้แจกแจงวิธีการจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้โบนัสตามผลงานและการอบรมของกรรมการประธานกล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ต่อมานายแดน ชินสุภัคกุล ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่าบริษัทควรให้ค่าตอบแทนตามระดับอาวุโสและผลงานของแต่ละท่าน สำหรับการอบรมของกรรมการเข้าใจว่ากรรมการได้ผ่านการอบรม I.O.D. หลายท่าน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และการจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 425,132,715 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการตั้งบริษัทย่อยขึ้นคือ บริษัท โฟสต์ทูเดย์ รีพับลิก จำกัด ทำให้มีค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจำนวน 10,000 บาทจากการอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไปแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมานี้ในการประชุมคราวนี้ไปในการคราวเดียวกัน

ที่ประชุมมีมติคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีระยะเวลาปี 2565 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ พร้อมกับอนุมัติค่าสอบบัญชีปี 2564 เพิ่มเติมอีก 10,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 425,132,715 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยแก้ไขข้อความในวัตถุประสงค์ ข้อ 9 และเพิ่มวัตถุประสงค์เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น รวมทั้งวัตถุประสงค์อื่นๆ

ประธานชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 9 ได้กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทซึ่งผ่านมาเป็นเวลานานแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 9 โดยในบรรทัดที่ 1 ตัดคำว่า “โน้ตคลับ” และในบรรทัดที่ 2 และ 3 ตัดคำว่า “กิจการสถานเด่นรำ ร้างหรือรองเง็ง กิจการสถานจำหน่ายสุรา น้ำชาหรือเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ” ซึ่งไม่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทออก และเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใหม่และการขยายธุรกิจ บริษัทจึงเพิ่มวัตถุประสงค์เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น รวมทั้งวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 8 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 34 ข้อ เป็นข้อ 35 ถึงข้อ 42 โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ข้อ 35 ถึงข้อ 42 ที่จะเพิ่มขึ้นใหม่

คุณวศิน โชติทวี ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ข้อ 9 ที่เสนอให้แก้ไขเป็นดังนี้

(9) ประกอบกิจการภัตตาคาร ขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ขายเครื่องอุปโภคและบริโภค และกิจการห้างสรรพสินค้า กิจการผลิตขนมและอาหาร กิจการพิมพ์ นิทรรศการภาพยนตร์ การแสดงละครและการเต้นรำ กิจการวิทยุและโทรทัศน์ กิจการเกี่ยวกับเครื่องขับซี้และเครื่องจักรกลซึ่งเป็นเครื่องเล่นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและการบันเทิงทุกประเภท และกิจการโรงพยาบาลและรับให้บริการทางการแพทย์และการพยาบาล

วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมอีก 8 ข้อคือข้อ 35-42 เป็นดังนี้

(35) ประกอบกิจการวางแผน ออกแบบ จัดหาสถานที่ ดำเนินการสร้าง อาคาร คูหา ซุ้ม หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าภายใน หรือภายนอกอาคาร ตลอดจนการจัดการสถานที่และดำเนินการอื่นใด เพื่อ

แสดงผลงาน การแสดงแบบ การประชุม การอบรม การสัมมนา การเจรจา หรือเพื่อกิจกรรมอื่นๆ หรือ วัตถุประสงค์ใดๆ รวมทั้งการประดับตกแต่ง หรือติดตั้งอุปกรณ์อื่นใด ในสิ่งปลูกสร้างนั้น

- (36) ประกอบกิจการให้บริการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต ตลอดจนการให้บริการทางด้านข่าว โฆษณา เพลง ดนตรี บันเทิง
- (37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรมพาณิชย์กรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์ประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (38) ประกอบกิจการให้บริการ ให้เช่า จัดหาให้ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต รับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล บริการส่ง จัดหา หรือแสดงซึ่งข่าวสารสำหรับธุรกิจข้อมูลในระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีในอนาคต
- (39) ทำการผลิตและให้บริการเว็บเพจ โฮมเพจ ข้อมูลข่าวสาร หรือสื่อต่างๆ รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทุกประเภทเพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต โดยได้รับสิทธิหรือได้รับอนุญาตจากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้บริการเช่าพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีในอนาคต
- (40) ให้บริการข้อมูลออนไลน์ ตลอดจนดูแลรักษาและดำเนินการด้านฐานข้อมูลสำหรับการเก็บและประมวลผล ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
- (41) ประกอบกิจการออก ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (42) ประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขาย นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พร้อมกันนี้ขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทให้สอดคล้องกันดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 42 ข้อ”

นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามแนวทางของบริษัทเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล

ประธานแจ้งว่า เนื่องจากธุรกิจด้านคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลเป็นธุรกิจใหม่ บริษัทจึงเตรียมการให้แก้ไข วัตถุประสงค์ของบริษัทไว้ก่อน มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำได้ ขณะนี้ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน และมีการจัด สัมมนาเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี ทั้งนี้ยังมีการออก non-fungible token เกี่ยวกับงานศิลปะซึ่งมีลิขสิทธิ์ มีมูลค่า แต่ ยังมิได้มีการตัดสินใจว่าจะเป็นแนวทางไหน อีกทั้งกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ยังไม่นิ่ง แต่หากธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้ได้ก็จะพิจารณาต่อไป



Mr. Basant Kumar Dugar แนะนำว่า ควรให้มีธุรกิจเกี่ยวกับน้ำดื่มไม่ว่าจะเป็น ชา น้ำผลไม้ หรือเครื่องดื่มให้พลังงาน ธุรกิจเกี่ยวกับน้ำดื่มในปัจจุบันนี้สามารถทำกำไรสูง และเป็นการดีสำหรับการเพิ่มธุรกิจด้านคริปโทเคอร์เรนซี และดิจิทัลโทเคน

การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยแก้ไขข้อความในวัตถุประสงค์ ข้อ 9 และเพิ่มวัตถุประสงค์เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น รวมทั้งวัตถุประสงค์อื่นๆ ในข้อ 35-42ดังกล่าวข้างต้น ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 425,132,715 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

พร้อมกันนี้ คุณวศิน โชติทวี ได้แจ้งการอนุมัติ การมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ (วัตถุประสงค์ของบริษัท) บริษัทตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมติผู้ถือหุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มข้อความเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการในข้อบังคับข้อ 1, 2 และ 11 และปรับปรุงข้อความในข้อบังคับข้อ 17

ประธานชี้แจงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษัทควรมีข้อความระบุเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ โดยเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวในข้อบังคับข้อ 1, 2 และ 11 และปรับปรุงข้อความในข้อบังคับข้อ 17 เกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องพิจารณาเมื่อจะมีการโอนหุ้น

คุณวศิน โชติทวี ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, 2, 11 และ 17 ที่แก้ไขแล้วเป็นดังนี้

ข้อ 1 การประชุมสามัญประจำปี

(ก) การจัดประชุมสามัญประจำปี

ให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทภายในวันที่ 30 เมษายน ทุกปี การประชุมสามัญประจำปีของบริษัทให้มีขึ้น ณ วัน เวลา และสถานที่ ภายในประเทศไทยตามที่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุมเช่นว่านั้นจะต้องกระทำกิจการ ดังต่อไปนี้

1. รับรายงานของคณะกรรมการและพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทในรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีก่อน กับรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับบัญชีและงบดุลดังกล่าว

2. พิจารณาจ่ายเงินปันผล
3. เลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีปัจจุบันและกำหนดเงินค่าสินจ้างผู้สอบบัญชี
5. ทำกิจการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นอาจเสนอโดยชอบต่อที่ประชุมสามัญประจำปี

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 2 การประชุมวิสามัญ

(ก) การจัดประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อใดก็ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และจะต้องจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในประเทศไทยในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 11 การจัดประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการจะต้องจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยทุกๆ สาม (3) เดือน ในประเทศไทย โดยประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม ในกรณีที่กรรมการสอง (2) คน หรือมากกว่า ร้องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมดังกล่าวภายในสิบสี่ (14) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

การประชุมคณะกรรมการสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 17 การโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทโอนกันได้โดยเสรี แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น และระบุชื่อของผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน พร้อมทั้งส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นนั้นจะยืนยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และจะยืนยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว ในกรณีนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่ได้รับคำร้องจากผู้รับโอน หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งให้ผู้รับโอนทราบภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้อง

การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มข้อความเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการในข้อบังคับข้อ 1, 2 และ 11 และปรับปรุงข้อความในข้อบังคับข้อ 17 ดังกล่าวข้างต้น ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 425,132,715 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

พร้อมกันนี้ คุณวศิน โชติทวี ได้แจ้งการอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อบังคับของบริษัทตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมติผู้ถือหุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมถึงซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติม

นายเมธี อ้นอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะ ถามถึงแนวทางการแก้ไขการขาดทุนของบริษัท ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทได้แก้ไขการขาดทุนไปแล้วโดยการขายทรัพย์สินที่ดินและอาคาร และนำเงินไปชำระหนี้ธนาคารซึ่งได้รับส่วนลดจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการลดค่าใช้จ่ายทำให้ยอดขาดทุนลดลงมาก อย่างไรก็ตามสองปีที่ผ่านมาเกิดโรคระบาดโควิด-19 และสงครามทำให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหนังสือพิมพ์ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจด้านโรงแรม การท่องเที่ยว รวมทั้งตัวหนังสือพิมพ์เอง ขณะนี้บริษัทพยายามเพิ่มรายได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะลูกค้าของบริษัทที่ได้รับผลกระทบไปด้วยทำให้ไม่สามารถซื้อบริการของบริษัทได้ จากการปรับนโยบายการท่องเที่ยวของภาครัฐตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้น คาดว่าในครึ่งปีหลังบริษัทจะสามารถมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

Mr. Basant Kumar Dugar, ผู้ถือหุ้นแนะนำว่าควรใส่ค่าตอบแทนกรรมการในข้อบังคับของบริษัทในหัวข้อการประชุมสามัญประจำปีและวิสามัญประจำปีด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติม

ประธานกล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและในนามของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา



(นายวรชัย พิจารณ์จิตร)

รองประธานกรรมการ

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม



(นายวศิน โชติรวี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี

และเลขานุการบริษัท