

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่ 25 เมษายน 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยรูปแบบเดียว

วันเวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเดียว โดยบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิทัศน์ และการลงคะแนนเสียงในรูปแบบ e-Voting

ศ.ดร. วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวสวัสดิและทักทายผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวเชิญให้นายวศิน โชติทวี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน กรณีถือเป็นบัตรเสีย การแสดงความคิดเห็นและตอบข้อสงสัยให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

ศ.ดร. วิษณุ เครืองาม	ประธานกรรมการ
นายวรชัย พิจารณ์จิตร	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
ผศ. วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายจรรุญ อินทจาร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
-----------------------------	--------------------------------

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
นายวศิน โชติทวี	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายศุภณัฐ บุษยเมธี	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นางภัทริกา ชุตินุเดช	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

นายวศิน โชติรวี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 3 ราย และมอบฉันทะ 27 ราย รวม 30 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 416,342,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3

นายวศิน โชติรวีได้ชี้แจงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน กรณีถือเป็นบัตรเสีย การแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อสงสัย ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง e-voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อยืนยัน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom ไปโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู e-Voting
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับไปยังหน้าต่าง e-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนโดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่าน e-Voting และผู้ที่ยกคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นั้น บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า

กรณีถือเป็นบัตรเสีย

- การลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เกินกว่าหนึ่งประเภทความเห็น ยกเว้น การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่สามารถลงคะแนนแบบแยกความเห็นได้
- การแก้ไข หรือขีดฆ่าความเห็นโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โดยมีได้ลงนามกำกับในหนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ ที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

การแสดงความคิดเห็น/สอบถามข้อสงสัย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ดังนี้

- ผ่านระบบพิมพ์ข้อความ

ให้ไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความมายังระบบ

- ผ่านระบบเสียงด้วยการสนทนา

- ให้ไปที่เมนู participate ด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise hand)

- เมื่อพิธีกรขานชื่อท่าน เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอให้ท่านพิมพ์ข้อความในเมนู Q&A แทนเพื่อผู้ดำเนินรายการจะได้อ่านคำถามแทนท่าน

- ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้อง

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์ผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะอ่านคำถามท่านในภายหลัง

จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 416,342,540 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานประจำปี 2567 และงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2567 และคณะกรรมการตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

นายวศิน โชติทวี ได้ชี้แจงผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 296.1 ล้านบาท ลดลง 56.7 ล้านบาท (หรือ 16%) สาเหตุหลักเนื่องมาจากรายได้โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง 24 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 15% ขณะที่บริษัทมีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) รวม 9.2 ล้านบาท (ปี 2566 = 25.9 ล้านบาท) ลดลง 16.7 ล้านบาท (หรือ 64%) จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้บริษัทขาดทุนสุทธิจำนวน 89.0 ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 57.7 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 83.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 128.9 ล้านบาท ลดลง 45.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 35.2 เนื่องจากการปรับโครงสร้างการดำเนินการและมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

ต้นทุนทางการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 18.9 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 19.2 ล้านบาท ลดลง 0.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 1.5 เนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

นางสาวสุจินตนา จำปีศรี ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท บางกอก สหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถามว่าบริษัทมีแผนงานในการดำเนินการอย่างไรบ้างในอนาคตเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการที่มีกำไร สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ และหุ้นมีมูลค่ามากขึ้น

นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์ ชี้แจงว่า แผนการดำเนินงานในปีแบ่งเป็นสองส่วน คือด้านดิจิทัลและงานอีเว้นท์ สำหรับงานด้านดิจิทัล ในไตรมาสแรกปีนี้อุดมทรัพย์ได้โฆษณาดิจิทัลขึ้นประมาณร้อยละ 10 ในเดือนมีนาคมมียอดเข้าชมในเว็บไซต์ของบางกอกโพสต์ 20 ล้านคน ถือว่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ 79 ปีของบางกอกโพสต์ สำหรับงานอีเว้นท์ จะมีการจัดอีเว้นท์เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเดือนละสองครั้ง ขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนว่า รายได้โฆษณาส่วนสิ่งพิมพ์ลดลงแต่ยังมีความต้องการในตลาดออฟไลน์อยู่

นางสาวสุจินตนา จำปีศรี ถามเพิ่มเติมว่า จะมีกำไรในอีกกี่ปีข้างหน้า

คุณวศิน โชติทวีชี้แจงว่า ขณะนี้กำลังทำแผนงบประมาณในแต่ละปีให้มีการเพิ่มรายได้ ถ้าทำได้ตามที่คาดการณ์ไว้จะมีกำไรในปีหน้า

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 415,368,540 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.77 ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.23 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานชี้แจงว่าบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2567

(หน่วย:บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ขาดทุนสำหรับปี 2567	(89,042,721)	(73,137,985)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 416,342,540 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

ประธานชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 7 ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ประกอบด้วย นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจรรณ อินทจาร และ นายธีระเกียรติ จีราธิวัฒน์ ได้แสดงความจำนงขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจรรณ อินทจาร และ นายธีระเกียรติ จีราธิวัฒน์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีเวลาที่จะเสียสละ และมีประสบการณ์ ซึ่งเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว

วัน เดือน ปี ที่กรรมการได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุดเป็นดังนี้

1. นายชาติศิริ โสภณพนิช (27 เมษายน 2565)
2. นายจรรณ อินทจาร (27 เมษายน 2565)
3. นายธีระเกียรติ จีราธิวัฒน์ (27 เมษายน 2565)
4. นายสุทธิเกียรติ จีราธิวัฒน์ (26 เมษายน 2566)
5. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ (26 เมษายน 2566)
6. นายวรชัย พิจารณ์จิตร (26 เมษายน 2566)
7. ดร.ศิริรัช โรจนพฤษ (24 เมษายน 2567)
8. ผศ.วุฒิสักดิ์ ลามเจริญทรัพย์ (24 เมษายน 2567)
9. ศ. ดร. วิษณุ เครืองาม (24 เมษายน 2567)

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลาก ซึ่งในวาระนี้บริษัทจะเก็บรวบรวมการลงคะแนนทั้งหมด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายชาติศิริ โสภณพนิช

เห็นด้วย 415,368,540 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.77 ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.23 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. นายจรรณ อินทจาร

เห็นด้วย 415,368,540 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.77 ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.23 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3. นายธีระเกียรติ จีราธิวัฒน์

เห็นด้วย 415,368,540 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.77 ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.23 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ทั้งนี้การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร เหมือนกับในแต่ละปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้แจกแจงวิธีการจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และการจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 416,342,540 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ผศ. วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งว่าคณะกรรมการพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 625,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ที่ประชุมมีมติคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรอบระยะเวลาปี 2568 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 625,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 416,342,540 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแปลงหนี้เป็นทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน

คุณวศินชี้แจงว่าขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแปลงหนี้เป็นทุนจำนวน 369 ล้านบาทโดยเป็นของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 298 ล้านบาท และ ธนาकरกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 71 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทได้ประเมินโดยบริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามเอกสารที่ได้แสดงบนหน้าจอ ณ ขณะนี้ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) วันที่ 7 มีนาคม 2568 มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 24.56 และ ธนาकरกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 8.69 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

คุณวศินกล่าวต่อว่าหากวาระนี้ได้รับการอนุมัติ ขอให้ที่ประชุมมอบหมายให้บริษัทไปดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ (วัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องตามมติที่ประชุมด้วย

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแปลงหนี้เป็นทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 249,108,910 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.61 ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.39 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-
ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานสอบถามว่าจะมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานกล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และทีมงานทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 12.05 นาฬิกา

(ศ.ดร. วิษณุ เครืองาม)

ประธานกรรมการ

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

(นายวศิน โชติรวี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท

ทำหน้าที่บันทึกการประชุม