

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันที่ 23 เมษายน 2569

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยรูปแบบเดียว

วันเวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 11.20 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเดียว โดยบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และการลงคะแนนเสียงในรูปแบบ e-Voting

ศ.ดร. วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอโทษสำหรับการเปิดประชุมที่ล่าช้ากว่ากำหนดเวลาอันเนื่องมาจากปัญหาทางเทคนิค จากนั้นสวัสดีและทักทายผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวเชิญให้นายวศิน โชติรวี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน กรณีถือเป็นบัตรเสีย การแสดงความคิดเห็นและตอบข้อสงสัยให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

ศ.ดร. วิษณุ เครืองาม	ประธานกรรมการ
นายวรชัย พิจารณ์จิตร	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
ผศ. วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายจรูญ อินทจาร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
นายวศิน โชติรวี	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายศุภนัยรัฐ บุญมณี	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นายวิฑธน์ ชุ่มสุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นางภัทริกา ชุตินุเดช	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบูรณ์	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
-----------------------------	-------------------------------

นายวศิน โชติทวี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย และมอบฉันทะ 22 ราย รวม 26 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 391,722,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3

นายวศิน โชติทวี ได้ชี้แจงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 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. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนโดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน e-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
- 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 อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 391,722,680 หุ้น เห็นด้วย 390,748,680 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.75 งดออกเสียง 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.25 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 อนุมัติการยกเลิกมติการแปลงหนี้เป็นทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ประธานชี้แจงว่าก่อนการแปลงหนี้เป็นทุนจะต้องมีการจัดทำโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงจำเป็นต้องยกเลิกมติการแปลงหนี้เป็นทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อดำเนินการให้ครบถ้วน คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติการแปลงหนี้เป็นทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติยกเลิกมติการแปลงหนี้เป็นทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 391,722,680 หุ้น เห็นด้วย 390,748,680 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.75 งดออกเสียง 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.25 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

นายวศิน โชติทวี ชี้แจงว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทมหาชนโดยการออกหุ้นเพิ่มจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือกรณียังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้ หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 5,000,000 หุ้น ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 505,000,000 บาท เป็นจำนวน 500,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	505,000,000 บาท	(ห้าร้อยห้าล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	505,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยห้าล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	505,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยห้าล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

เป็น

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	500,000,000 บาท	(ห้าร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	500,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 505,000,000 บาท เป็นจำนวน 500,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้ หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 391,722,680 หุ้น เห็นด้วย 390,748,680 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.75 งดออกเสียง 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.25 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 อนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

นายวศิน โชติธรวี ได้ชี้แจงว่าบริษัทประสบปัญหาทางการเงินจากผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าบริษัทจะพยายามปรับตัวและยังมีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง แต่ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์เผชิญความเสี่ยงหลัก ได้แก่

ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น การแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เข้าถึงง่ายและต้นทุนต่ำ ทำให้เกิด Digital Disruption ที่กระทบต่อผู้ประกอบการสื่อและสิ่งพิมพ์โดยตรง ผู้ประกอบการจึงต้องปรับกลยุทธ์และโครงสร้างธุรกิจเพื่อตั้งรับกับภาวะการแข่งขัน ขณะเดียวกัน สื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นสื่อดั้งเดิมยังคงได้รับผลกระทบจากการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์จึงถดถอยลงอย่างมาก

ความเสี่ยงด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เริ่มบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2565 ซึ่งกระทบต่อการนำเสนอเนื้อหาข่าวของผู้ประกอบการสื่อที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทำให้การผลิตเนื้อหาสื่อต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ และมีแนวปฏิบัติในการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาสื่อที่ปฏิบัติตามมาตรฐานร่วมกันและสอดคล้องกับกฎหมาย

จากปัจจัยข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นในจำนวนที่น้อยกว่าศูนย์ ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) จึงได้เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ตามที่ปรากฏในงบเฉพาะกิจการของบริษัท พบว่าบริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ที่ 954.18 ล้านบาท มีภาระหนี้สินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 558.08 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของบริษัทประมาณ 1.4 เท่า ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับฐานะทางการเงินของบริษัท ณ สิ้นปีก่อนหน้า พบว่าบริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ที่ 912.94 ล้านบาท มีภาระหนี้สินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 530.39 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของบริษัท ประมาณ 1.5 เท่า

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทกู้ยืมเงินจาก นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (“นายสุทธิเกียรติ”) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทมียอดเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างกับนายสุทธิเกียรติ 321.82 ล้านบาท และธนาคารกรุงเทพ 71.36 ล้านบาท รวมเป็น 393.18 ล้านบาท ทางบริษัทมีแนวคิดที่จะปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทด้วยวิธีการปรับโครงสร้างหนี้โดยการลดภาระหนี้สินของบริษัทลง เพื่อให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับที่ดีขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและสถาบันการเงิน เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการขอสินเชื่อและการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ในอนาคต ในการนี้ บริษัทจึงวางแผนดำเนินโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้

บริษัทได้ดำเนินการเจรจากับนายสุทธิเกียรติและธนาคารกรุงเทพ และนายสุทธิเกียรติและธนาคารกรุงเทพตกลงเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุน สำหรับหนี้ที่บริษัทมีต่อนายสุทธิเกียรติ จำนวน 298 ล้านบาท และหนี้ที่บริษัทมีต่อธนาคารกรุงเทพ จำนวน 71 ล้านบาท รวมเป็น 369 ล้านบาท โดยยอดหนี้ดังกล่าวเป็นยอดหนี้ที่เป็นเงินต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน บริษัทจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในรูปแบบการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ นายสุทธิเกียรติและธนาคารกรุงเทพ ในราคาเสนอขายที่ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปีและปรากฏว่าบริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ที่ 954.18 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ตามมาตรา 52 ของ พ.ร.บ. มหาชน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (โครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน))

การทำโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัท ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนและสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้บริษัทมีความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) และคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงมีมติอนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 224,182,550 หุ้น เห็นด้วย 223,208,550 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.57 งดออกเสียง 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.43 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานชี้แจงว่าการดำเนินการโครงการแปลงหนี้เป็นทุน บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 500,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,238,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 738,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่เจ้าหนี้ทั้งสองรายตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะทำให้ภาระหนี้สินของบริษัทลดลง

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

จากเดิม

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	500,000,000 บาท	(ห้าร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	500,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

เป็น

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,238,000,000 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบบแปดล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,238,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบบแปดล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,238,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบบแปดล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) และคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 224,182,550 หุ้น เห็นด้วย 223,208,550 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.57 งดออกเสียง 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.43 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นจากการเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

ประธานกล่าวว่า การดำเนินการโครงการแปลงหนี้เป็นทุน เมื่อมีการเพิ่มทุนแล้ว จะต้องจัดสรรหุ้นจากการเพิ่มทุนนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 738,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อชำระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) และคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ผู้มีส่วนได้เสีย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นจากการเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 224,182,550 หุ้น เห็นด้วย 223,208,550 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.57 งดออกเสียง 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.43 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

ประธานกล่าวว่า ตามที่บริษัทได้ส่งรายงานประจำปี 2568 และงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2568 และคณะกรรมการตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

นายวศิน โชติทวี ได้ชี้แจงผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้
 สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 248.2 ล้านบาท ลดลง 47.9 ล้านบาท (หรือ 16%) จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักเนื่องมาจากรายได้โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง 27 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 19% ขณะที่บริษัทมีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) รวม (18.1) ล้านบาท (ปี 2567 = (12.5) ล้านบาท) ลดลง 5.6 ล้านบาท (หรือ 45%) จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้บริษัทขาดทุนสุทธิจำนวน (48.3) ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ (89.0) ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 88.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 105.2 ล้านบาท ลดลง 16.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 16 เนื่องจากการปรับโครงสร้างการดำเนินการและมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

ต้นทุนทางการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 13.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 18.9 ล้านบาท ลดลง 5.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 31 เนื่องจากธนาคารกรุงเทพให้ตั้งพักดอกเบี้ยไว้ และยกดอกเบี้ยดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2568 ของบริษัทและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 391,722,680 หุ้น เห็นด้วย 390,748,680 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.75 งดออกเสียง 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.25 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานได้ชี้แจงว่าบริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 และบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568

(หน่วย:บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ขาดทุนสำหรับปี 2568	(48,311,046)	(61,963,624)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ด้วยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 391,722,680 หุ้น เห็นด้วย 390,748,680 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.75 งดออกเสียง 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.25 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำกรของกรรมการ (ถ้ามี)

ประธานได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 7 ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 ประกอบด้วย นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายวรชัย พิจารณ์จิตร และนายเอกฤทธิ์ บุญปิติ และนายศิริรัช โจรจนพฤกษ์ ได้แจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เพื่อไปทำประโยชน์ให้แก่กิจการสาธารณะ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายวรชัย พิจารณ์จิตร และนายเอกฤทธิ์ บุญปิติ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีเวลาที่จะเสียสละ และมีประสบการณ์ ซึ่งเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แล้ว

วัน เดือน ปี ที่กรรมการได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุดเป็นดังนี้

- | | | |
|----|------------------------------|------------------|
| 1. | นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | (26 เมษายน 2566) |
| 2. | นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ | (26 เมษายน 2566) |
| 3. | นายวรชัย พิจารณ์จิตร | (26 เมษายน 2566) |
| 4. | ดร.ศิริรัช โจรจนพฤกษ์ | (24 เมษายน 2567) |
| 5. | ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ | (24 เมษายน 2567) |
| 6. | ศ. ดร. วิษณุ เครืองาม | (24 เมษายน 2567) |
| 7. | นายชาติศิริ โสภณพนิช | (25 เมษายน 2568) |
| 8. | นายจรูญ อินทจาร | (25 เมษายน 2568) |
| 9. | นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ | (25 เมษายน 2568) |

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลาก ซึ่งในวาระนี้บริษัทจะเก็บรวบรวมการลงคะแนนทั้งหมด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 391,722,680 หุ้น เห็นด้วย 390,748,680 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.75 งดออกเสียง 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.25 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. นายวรชัย พิจารณ์จิตร

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 391,722,680 หุ้น เห็นด้วย 390,748,680 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.75 งดออกเสียง 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.25 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 391,722,680 หุ้น เห็นด้วย 390,748,680 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.75 งดออกเสียง 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.25 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้ชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ทั้งนี้การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร เหมือนกับในแต่ละปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้แจกแจงวิธีการจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และการจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ด้วยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 391,722,680 หุ้น เห็นด้วย 390,748,680 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.75 งดออกเสียง 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.25 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

นายวศิน โชติวีชีชี้แจงว่าคณะกรรมการพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 8658 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 560,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี

ดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรอบระยะเวลาปี 2569 และแต่งตั้งบุคคลเป็น ผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบุรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นางสาวโสรยา ดินตะสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 8658 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 560,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 391,722,680 หุ้น เห็นด้วย 390,748,680 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.75 งดออกเสียง 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.25 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุใน หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธานสอบถามว่าจะมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถามเพิ่มเติม

ประธานกล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และทีมงานทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 12.35 นาฬิกา

(ศ.ดร. วิษณุ เครืองาม)

ประธานกรรมการ

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

(นายวศิน โชติรวี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัททำหน้าที่บันทึกการประชุม