

บริษัท โปสทั่วมัลติซิง จำกัด (มหาชน)  
ทะเบียนเลขที่ 0107536001583  
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551  
วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2551  
ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์  
เลขที่ 136 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 11:00 นาฬิกา

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายชวลิต ณะชานันท์	ประธานกรรมการ
นายจอห์น ทอมป์สัน	
นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง	
นางสาวมาเรีย แนนซี วาเลียนเต	
นายพิชัย วาศนาส่ง	
นายวรชัย พิจารณ์จิตร	
ดร. ศิริ การเจริญดี	
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ	
นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	
นายเอกฤทธิ บุญปิติ	

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

นายคว็อก กุน เอียน  
นายไชย ณ ศิลวันต์  
นายชาติศิริ โสภณพนิช

บริษัทมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 93,556,626 หุ้น และมอบ  
ฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 50 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 336,261,173 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 65 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 429,817,799 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  
85.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อ  
บังคับของบริษัทข้อ 3

นายชวลิต ณะชานันท์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานได้ให้ นายภัค เฟ่งศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน ต่อที่ประชุม

กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ

นายชวลิต ณะชานันท์	ประธานกรรมการ
นายพิชัย วาสนาส่ง	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
ดร. ศิริ การเจริญดี	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นายสุทธิเกียรติ จิราวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร
นายวรชัย พิจารณ์จิตร	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวมาเรีย แนนซี วาเลียนเต	กรรมการบริหาร
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ	รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม

นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์	บรรณาธิการอำนวยการ
นายพัฒนพงษ์ จันทรานนทวงศ์	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นาย ณ กาฬ เลาหะวิไล	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
นางฉันทนา สืบสิน	ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน
นายพรชัย แสงอรุณ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม

นางสายฝน อินทร์แก้ว	บริษัท สำนักงานเอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
นางวลัยลักษณ์ วานิชชัชวาล	

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนน  
นายสตีลีย์ เสนสุภา บริษัท วิกเคอรีแอนด์วอร์ซีย์ จำกัด

บริษัทได้ส่งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือเชิญ  
ประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่จะยึดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม เฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ เมื่อรวมกับการออกเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมี ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านบริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่า เห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20  
เมษายน 2550

บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2550 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 แล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 429,817,799 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง และงดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

บริษัทได้ส่งรายงานประจำปี 2550 และงบการเงินประจำปี 2550 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเรียนเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 แล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาโดยสังเขปเพิ่มเติมว่ามีปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ และราคาน้ำมันทำให้งบโฆษณารวมลดลงเมื่อเทียบกับปี 2549 รายได้ของบริษัทลดลงร้อยละ 6.25 เหลือเพียง 1,634 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ 32 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวม 37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนมากเนื่องจากยอดขายโฆษณาและสิ่งพิมพ์พาณิชย์ลดลง ค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายจากการเกษียณก่อนกำหนดด้วย

ในปีนี้บริษัทได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในการเปิดศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่ายของบริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 บริษัทติดตั้งแทนพิมพ์หนังสือพิมพ์ KBA รุ่น Prisma ทำงานด้วยการควบคุมโดยคอมพิวเตอร์จะช่วยทำให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ผู้อ่าน และผู้ซื้อสื่อโฆษณาได้ดียิ่งขึ้น

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น ชักถามถึงดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 3 ล้านบาท เป็น 25 ล้านบาท

นายภัค เฟงศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างก่อสร้างโรงพิมพ์ใหม่ได้ถูกบันทึกบัญชีเป็นต้นทุนของโรงพิมพ์ โรงพิมพ์ได้สร้างเสร็จประมาณต้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2550 ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจึงถูกแสดงเป็นดอกเบี้ยจ่ายในงบกำไรขาดทุน และจะค่อยๆลดลงตามการชำระคืนเงินกู้ในอนาคต

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นชุกถามเพิ่มเติมในเรื่องภาษีเงินได้ ปี 2550 บริษัทมีกำไร 78 ล้านบาท ภาษีเงินได้ 15 ล้านบาท ซึ่งอาจดูว่าเสียภาษีน้อยเกินไปจะทำให้ต้องเสียเพิ่มในปี 2551 ซึ่งเกรงว่าจะกำไรน้อยกว่า 37 ล้านบาท

บริษัทรับรู้หนี้สินและทรัพย์สิน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีหรือที่ใช้หักภาษีได้ตามลำดับ รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ หากบวกกลับกำไรสุทธิรวม 37 ล้านบาท และภาษีเงินได้ 15.8 ล้านบาท จะได้กำไรก่อนภาษีเงินได้ 52.8 ล้านบาท ภาษีเงินได้ 15.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.9 ใกล้เคียงกับอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 30 สำหรับปี 2551

ประธานอธิบายเพิ่มเติมว่าปี 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 37 ล้านบาท เทียบกับปี 2549 จำนวน 111 ล้านบาท เทียบกันเป็นอัตราส่วนประมาณหนึ่งในสาม และภาษีที่เสียในปี 2550 จำนวน 15 ล้านบาท เทียบกับปี 2549 จำนวน 44 ล้านบาท ก็เป็นอัตราส่วนประมาณหนึ่งในสามเช่นกัน

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นเสนอให้บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมโรงงานและศึกษาข้อมูลบริษัท ประธานกรรมการบริหาร รับจะให้บริษัทดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

หลังจากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และ อนุมัติงบคุณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 429,817,799 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง และงดออกเสียง - เสียง

### วาระที่ 3 พิจารณาจ่ายเงินปันผล

บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว

บริษัทมิได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2550

คณะกรรมการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2008 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลรวมสำหรับปี 2550 ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 30 ล้านบาท หรือ 0.06 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติของผู้ถือหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 30 ล้านบาท หรือ 0.06 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 12:00 นาฬิกา โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2551 จากกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

ประธานกรรมการบริหารรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงสภาพคล่อง และการลงทุนของบริษัทประกอบด้วย สำหรับปี 2550 คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลรวม 30 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 94 ของกำไรสุทธิ 32 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2549 บริษัทจ่ายเงินปันผลรวม 80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72 ของกำไรสุทธิ 111 ล้านบาท ซึ่งบริษัทยังเสนอจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 60 ตามที่กำหนดในนโยบายและเป็นการเสนอจ่ายในอัตราที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทได้ลงทุนในศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัท ซึ่งได้แก่ผู้อ่านและผู้ซื้อสื่อโฆษณา เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลรวมสำหรับปี 2550 ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 30 ล้านบาท หรือ 0.06 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทมิได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2550 ดังนั้นบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 30 ล้านบาท หรือ 0.06 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 12:00 นาฬิกา โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2551 จากกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 429,817,799 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง และงดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำกรรการของกรรมการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ามี)

นายลินด์ลีย์ จอห์น ฮอลโลเวย์ และ นายโจฮานเนส เบอร์นาร์ดีส ฟินเดอร์ลินเดน ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยคณะกรรมการมิได้เลือกบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการแทน

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ นายจอห์น ทอมป์สัน นางสาวมาเรีย แนนซี วาเลียนเต นายพิชัย วาสนาส่ง นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง และนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

คณะกรรมการพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง นายจอห์น ทอมป์สัน นางสาวมาเรีย แนนซี วาเลียนเต นายพิชัย วาสนาส่ง

นายเควิด จอห์น อาร์มสตรอง และนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้รายงานเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี 2550 และรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 แล้ว

ประธานขอให้ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคุณสมบัติของนายจอห์น ทอมป์สัน และนายพิชัย วาสนาส่ง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและวิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการต่อที่ประชุม

นายจอห์น ทอมป์สัน และนายพิชัย วาสนาส่ง มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ กล่าวคือ

1. มิได้ถือหุ้นในบริษัท
2. ไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจำจากบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และ
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทอันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

บริษัทมิได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. กรรมการอิสระจะต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 5
2. ต้องไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนประจำจากบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทอันอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนนั้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อ

หุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบพันธะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ภายหลังจากการลงคะแนนเสียงแล้ว บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับสลาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังนี้

1. นายจอห์น ทอมป์สัน  
เห็นด้วย 417,197,179 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง และงดออกเสียง 12,620,620 เสียง
2. นางสาวมาเรีย แนนซี วาเลียนเต  
เห็นด้วย 406,332,179 เสียง ไม่เห็นด้วย 10,865,000 เสียง และงดออกเสียง 12,620,620 เสียง
3. นายพิชัย วาสนาส่ง  
เห็นด้วย 408,482,179 เสียง ไม่เห็นด้วย 8,715,000 เสียง และงดออกเสียง 12,620,620 เสียง
4. นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง  
เห็นด้วย 417,197,179 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง และงดออกเสียง 12,620,620 เสียง
5. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  
เห็นด้วย 417,197,179 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง และงดออกเสียง 12,620,620 เสียง

กรรมการของบริษัท และวัน เดือน ปี ที่กรรมการดังกล่าวได้รับเลือกตั้งครั้งหลังสุดเป็นดังนี้

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1. นายชวลิต ธนะชานันท์           | (21 เมษายน 2549) |
| 2. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ           | (21 เมษายน 2549) |
| 3. นายไชย ณ สีลวันต์             | (21 เมษายน 2549) |
| 4. นายสุภกรณ์ เวชชาชีวะ          | (21 เมษายน 2549) |
| 5. นายชาติศิริ โสภณพนิช          | (20 เมษายน 2550) |
| 6. นายคว็อก กูณ เอียน            | (20 เมษายน 2550) |
| 7. ดร. ศิริ การเจริญดี           | (20 เมษายน 2550) |
| 8. นายวรชัย พิจารณ์จิตร          | (20 เมษายน 2550) |
| 9. นายจอห์น ทอมป์สัน             | (11 เมษายน 2551) |
| 10. นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง    | (11 เมษายน 2551) |
| 11. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  | (11 เมษายน 2551) |
| 12. นายพิชัย วาสนาส่ง            | (11 เมษายน 2551) |
| 13. นางสาวมาเรีย แนนซี วาเลียนเต | (11 เมษายน 2551) |

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท เท่ากับปี 2548-2550 ทั้งนี้การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ซึ่งเหมือนกับในแต่ละปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท ทั้งนี้การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 429,817,799 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง และงดออกเสียง - เสียง

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 ของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปี 2551 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชีในปี 2550 ให้แก่ผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท และไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบพิเศษในระหว่างปี นางสาวฝน อินทร์แก้วได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วสองปี และบริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 ของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปี 2551 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว

กล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 429,817,799 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง และงดออกเสียง - เสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ก่อนที่จะปิดประชุม ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเพิ่มเติมหรือไม่

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องการลดขนาดของหนังสือพิมพ์เนื่องมาจากการใช้แทนพิมพ์ใหม่ที่สามารถประหยัดได้เท่าไร และปัจจุบันยอดจำหน่ายเท่าไร

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่าสำหรับการลดขนาดของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ สามารถประหยัดต้นทุนได้ประมาณร้อยละ 15 หรือ ประมาณ 30-40 ล้านบาทต่อปี ส่วนหนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ ลดขนาดความกว้างอย่างเดียวนี้อาจยังคงใช้แทนพิมพ์เก่าพิมพ์อยู่บางส่วนจึงประหยัดได้น้อยกว่า ยอดจำหน่ายของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์อยู่ประมาณวันละ 65,000 ฉบับ โดยยอดจำหน่ายดังกล่าวเป็นยอดที่ตรวจสอบแล้วโดย Audit Bureau of Circulations หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ ยังไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบยอดจำหน่ายแต่ในเวลาอันใกล้ก็คงจะต้อง ดำเนินการเนื่องจากดำเนินงานมาแล้ว 5 ปีแล้วแต่ก็สามารถกล่าวได้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจภาษาไทยที่ขายดีที่สุด

ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวเสริมว่าเป็นนโยบายที่บริษัทลงทุนในแทนพิมพ์ใหม่เพื่อต้องการลดขนาดของหนังสือพิมพ์ เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวในประเทศไทยที่ตรวจสอบ เราถึงได้โฆษณาจำนวนมากจากบริษัทต่างประเทศ

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น ขอให้ขยายความเรื่องการตรวจสอบยอดจำหน่ายให้ทราบ

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวขยายความในเรื่องการตรวจสอบว่าเป็นมาตรฐานของหนังสือพิมพ์เกือบจะทุกประเทศในยุโรป ที่มีการตรวจสอบตัวเลขทางบัญชีกับยอดจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์องค์กรที่ตรวจสอบนี้ชื่อ Audit Bureau of Circulations (ABC) ประเทศอังกฤษ และเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันมีเพียงหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เพียงฉบับเดียวที่จัดให้มีการตรวจสอบ ผลดีของการตรวจสอบคือ ทำให้ผู้ซื้อสื่อโฆษณาโดยเฉพาะบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่ มั่นใจได้ว่าบริษัทจำหน่ายหนังสือพิมพ์ได้ตามจำนวนที่กล่าวอ้างจริง

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น กล่าวชมเชยเรื่องการลดขนาดหนังสือพิมพ์และมีความชื่นชมในโรงพิมพ์ใหม่พร้อมทั้งแสดงความเป็นห่วงหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจในอนาคตยังคงซบเซาอยู่ และผู้อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษมีจำนวนไม่มาก จากปีนี้เป็นต้นไป บริษัทควรสนับสนุนหนังสือพิมพ์ภาษาไทยซึ่งทำกำไรร่วมกับหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเพิ่มเติม

ปิดประชุมเวลา 12:00 นาฬิกา

(นายชวลิต ธนะชานันท์)

ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ เฟ่งศรี)

เลขานุการบริษัท