

หนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552

บริษัท โปสท์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2552

เวลา 11:00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารบางกอกโปสท์

เลขที่ 136 ถนน ๓ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำหนังสือมอบฉันทะมาแสดง
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

บริษัท โปสต์ พัชชิง จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนน ฒ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ +66 (0) 2240 3700 โทรสาร +66 (0) 2240 3679 www.bangkokpost.com , www.posttoday.com

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2552

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โปสต์ พัชชิง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551
 2. รายงานประจำปี 2551 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
 3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ
 4. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนและวิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
 9. แผนที่บริษัท โปสต์ พัชชิง จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โปสต์ พัชชิง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2552 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนน ฒ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2551

2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และ อนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีแต่ละปีของบริษัท และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนก่อนเสนอต่อที่ประชุมประจำปีของผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี 2551 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และอนุมัติงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุดวันเดียวกันของปี และงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

3. พิจารณาจัดสรรเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ทั้งนี้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว

บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2551

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 306,286,128 บาท บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2550 จำนวน 30,000,000 บาท กำไรสุทธิสำหรับปี 2551 จำนวน 32,782,143 บาท ดังนั้นบริษัทมีกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เท่ากับ 309,068,271 บาท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2551 ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 30 ล้านบาท หรือ 0.06 บาทต่อหุ้น

ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 30 ล้านบาท หรือ 0.06 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2552 จากกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 7 ในการประชุมสามัญประจำปีของทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก ซึ่งกรรมการที่ออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระคือ นายชวลิต ณะชานันท์ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ นายไชย ณ สีลวันต์ และนายสุภกรณ์ เวชชาชีวะ

โดยนายชวลิต ณะชานันท์และนายไชย ณ สีลวันต์ ไม่มีความประสงค์ที่จะรับเลือกตั้งใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ และนายสุภกรณ์ เวชชาชีวะ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้ง นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม เป็นกรรมการบริษัท โดยได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

5. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 10 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่เป็นค่าตอบแทน ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทาง เงินรางวัล และเงินโบนัส

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท เท่ากับปี 2548 - 2551 ทั้งนี้การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 ของบริษัทสำนักงาน เอ็นสัท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปี 2552 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,130,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นสัท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้

บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชีในปี 2550 และ 2551 ให้แก่ผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท ต่อปี และบริษัทจ่ายค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบพิเศษในระหว่างปีที่ผ่านมา จำนวนเงิน 294,448 บาท นางสาวฝน อินทร์แก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วสามปี นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ และ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุลได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วสองปีและบริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

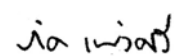
คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการกำหนดให้บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีได้ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถส่งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระได้แก่ ดร.ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ นายจอห์น ทอมป์สัน กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทไม่น้อยกว่าหนึ่งวันก่อนประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายภักดิ์ เฟ่งศรี)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551

บริษัท โปสทัปป์บลิงจิง จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2551

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์

เลขที่ 136 ถนน ฅ 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

นายควิ๊ก กูน เอียน
นายไชย ฅ ศีลวันต์
นายชาติศิริ โสภณพนิช

บริษัทมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 93,556,626 หุ้น และมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 50 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 336,261,173 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 65 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 429,817,799 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 500,000,000 หุ้น ครอบคลุมการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3

นายชวลิต ณะชานันท์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานได้ให้ นายกัท เฟงศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน ต่อที่ประชุม

กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ

นายชวลิต ณะชานันท์	ประธานกรรมการ
นายพิชัย วาศนาส่ง	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

ดร. ศิริ การเจริญดี

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นายสุทธิเกียรติ จิราวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร

นายวรชัย พิจารณ์จิตร

กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวมาเรีย แนนซี วาเลียนเค

กรรมการบริหาร

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายเดวิด จอห์น อาร์มสตรอง

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นายสุกกรณ์ เวชชาชีวะ

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม

นายพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์

บรรณาธิการอำนวยการ

นายพัฒนพงษ์ จันทรานันทวงศ์

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

นาย ณ กภาพ เลหาะวิไล

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

นางฉันทนา สืบสิน

ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน

นายพรชัย แสงอรุณ

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม

นางสายฝน อินทร์แก้ว

บริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด

นางวลัยลักษณ์ วานิชชัชวาล

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนน

นายสถิตย์ แสนสุภา

บริษัท วิเคอเร่เอ็นเคอร์รี่ จำกัด

บริษัทได้ส่งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม เฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ เมื่อรวมกับการออกเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือ

ว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมี ผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงบริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กลุ่มนี้ กรอกบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะ ได้คะแนนเสียงซึ่ง ถือว่า เห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนน ในแต่ละวาระ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2550

บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2550 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 แล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงาน การประชุมดังกล่าว

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 พร้อมกับ หนังสือเรียนเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 แล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี คณะ กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาโดยสังเขปเพิ่มเติมว่ามี ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ และราคาน้ำมันทำให้งบโหมขนารวมลดลงเมื่อเทียบกับปี 2549 รายได้ของบริษัทลดลงร้อยละ 6.25 เหลือเพียง 1,634 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ 32 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวม 37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนมากเนื่องจาก ยอดขายโฆษณาและสิ่งพิมพ์พาณิชย์ลดลง ค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมี ค่าใช้จ่ายจากการเกษียณก่อนกำหนดด้วย

ในปีนี้บริษัทได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมา เป็นองค์ประธานในการเปิดศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่ายของบริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 บริษัทติดตั้งแทนพิมพ์หนังสือ พิมพ์ KBA รุ่น Prisma ทำงานด้วยการควบคุม โดยคอมพิวเตอร์จะช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ผู้อ่าน และผู้ซื้อสื่อ โฆษณา ได้ดียิ่งขึ้น

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น ชักถามถึงดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจาก 3 ล้านบาท เป็น 25 ล้านบาท

นายกิต เฟงศรี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดขึ้น ใน ระหว่างก่อสร้างโรงพิมพ์ใหม่ได้ถูกบันทึกบัญชีเป็นต้นทุนของโรงพิมพ์ โรงพิมพ์ได้สร้างเสร็จประมาณต้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2550 ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจึงถูกแสดงเป็นดอกเบี้ยจ่ายในงบกำไรขาดทุน และจะค่อยๆลดลงตามการชำระคืนเงินกู้ใน อนาคต

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นชักถามเพิ่มเติมในเรื่องภาษีเงินได้ 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 ประชานกรรมการบริหาร รับจะให้บริษัทดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

หลังจากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และ อนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 429,817,799 เสียงไม่เห็นด้วย - 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 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 30 ล้านบาท หรือ 0.06 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 12:00 นาฬิกา โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2551 จากกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

ประธานกรรมการบริหารรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 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 ซึ่งได้แก่ผู้อ่าน และผู้ซื้อสื่อโฆษณา 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 และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ามี)

นายลินคอล์น จอห์น ฮอลโลเวย์ และ นายโจฮานเนส เบอ์นาร์คูส ฟินเคอร์ลินเดน ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยคณะกรรมการมิได้เลือกบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการแทน

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

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

ประธานได้รายงานเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัท และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี 2550 และรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 แล้ว

ประธานขอให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคุณสมบัติของนายจอห์น 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 เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ ภายหลังการลงคะแนนเสียงแล้ว 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 ณะชานันท์ | (21 เมษายน 2549) |
| 2. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ | (21 เมษายน 2549) |
| 3. นายไชย ณ ศิลวันต์ | (21 เมษายน 2549) |
| 4. นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ | (21 เมษายน 2549) |
| 5. นายชาติศิริ โสภณพนิช | (20 เมษายน 2550) |
| 6. นายคว็อก กุน 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

คณะกรรมการพิจารณาค่าแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 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 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 ของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปี 2551 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชีในปี 2550 ให้แก่ผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท และไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบพิเศษในระหว่างปี นางสายฝน อินทร์แก้ว ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้วสองปี และบริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 ของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปี 2551 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 429,817,799 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง และงดออกเสียง - เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของผู้ถือหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ

ก่อนที่จะปิดประชุม ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเพิ่มเติมหรือไม่

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องการลดขนาดของหนังสือพิมพ์เนื่องมาจากการใช้แทนพิมพ์ใหม่ว่าสามารถประหยัดได้เท่าไร และปัจจุบันยอดจำหน่ายเท่าไร

นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่าสำหรับการลดขนาดของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ สามารถประหยัดต้นทุนได้ประมาณร้อยละ 15 หรือ ประมาณ 30-40 ล้านบาทต่อปี ส่วนหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ลดขนาดความกว้างอย่างเดียวเนื่องจากยังคงใช้แทนพิมพ์เก่าพิมพ์อยู่บางส่วนจึงประหยัดได้น้อยกว่า ยอดจำหน่ายของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์อยู่ประมาณวันละ 65,000 ฉบับ โดยยอดจำหน่ายดังกล่าวเป็นยอดที่ตรวจสอบแล้วโดย Audit Bureau of Circulations หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ยังไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบยอดจำหน่ายแต่ในเวลาอันใกล้ก็คงจะต้องดำเนินการเนื่องจากดำเนินงานมาแล้ว 5 ปีแล้วแต่ก็สามารถกล่าวได้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจภาษาไทยที่ขายดีที่สุด

ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวเสริมว่าเป็นนโยบายที่บริษัทลงทุนในแทนพิมพ์ใหม่เพื่อต้องการลดขนาดของหนังสือพิมพ์ เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวในประเทศไทยที่ตรวจสอบ เราถึงได้โฆษณาจำนวนมากจากบริษัทต่างประเทศ

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น ขอให้ขยายความเรื่องการตรวจสอบยอดจำหน่ายให้ทราบ

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวขยความในเรื่องการตรวจสอบว่าเป็นมาตรฐานของหนังสือพิมพ์เกือบจะทุกประเทศในยุโรป ที่มีการตรวจสอบตัวเลขทางบัญชีกับยอดจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ องค์กรที่ตรวจสอบนี้ชื่อ Audit Bureau of Circulations (ABC) ประเทศอังกฤษ และเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันมีเพียงหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เพียงฉบับเดียวที่จัดให้มีการตรวจสอบ ผลดีของการตรวจสอบคือ ทำให้ผู้ซื้อสื่อโฆษณาโดยเฉพาะบริษัทต่างประเทศขนาดใหญ่ มั่นใจได้ว่าบริษัทจำหน่ายหนังสือพิมพ์ได้ตามจำนวนที่กล่าวอ้างจริง

นายศิริวัฒน์ วรรณวิฑูคุณ ผู้ถือหุ้น กล่าวชมเชยเรื่องการลดขนาดหนังสือพิมพ์และมีความชื่นชมในโรงพิมพ์ใหม่พร้อมทั้งแสดงความเป็นห่วงหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจในอนาคตยังคงซบเซาอยู่ และผู้อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษมีจำนวนไม่มาก จากปีนี้เป็นต้นไป บริษัทควรสนับสนุนหนังสือพิมพ์ภาษาไทยซึ่งทำกำไรร่วมกับหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเพิ่มเติม

ปิดประชุมเวลา 12:00 นาฬิกา

(นายชวลิต รัตนานันท์)

ประธานกรรมการ

ภัก เพ่งศรี

(นายภัก เพ่งศรี)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

สัญชาติ/อายุ ไทย / 47 ปี

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 3 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 2.01

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. 2537 ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การขนส่ง ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY (RMIT)

ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP 66/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

บริษัท คริสตัลเจด เรสเตอร์รองท์ จำกัด บริษัท คริสตัลเจด-มายเบรค จำกัด

บริษัท คริสตัลเจด คอนเฟอเรนซ์เนอรัรี จำกัด บริษัท คริสตัลเจด ราเมนเลี้ยวหลงเปา (ประเทศไทย) จำกัด

ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 กรรมการบริหาร บริษัท เอ็มซี โบรกเกอร์ จำกัด

ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทรรีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2547-2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผน และประสานงานองค์กร และ

สำนักงานตรวจสอบภายใน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2531-2548 กรรมการบริหาร บริษัท เมโทร จำกัด

พ.ศ. 2544-2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนและประสานงานองค์กร

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2541-2546 กรรมการบริหารและรองประธาน บริษัท เมนซ์ทรานสปอร์ต จำกัด บริษัท เมนซ์โลจิสติก จำกัด

พ.ศ. 2542-2544 ที่ปรึกษาสายงานวางแผน และประสานงานองค์กร บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2533-2543 กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เอเชียแปซิฟิก โปแตช คอร์ป จำกัด

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2551

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ
สัญชาติ /อายุ	ไทย / 42 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	0.4
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	สมรสกับบุตรของนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
คุณวุฒิทางการศึกษา	พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ GONVILLE AND CAIUS COLLEGE มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	THE CHARACTERISTICS OF EFFECTIVE DIRECTORS สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP 66/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โปสต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีเดีย จำกัด ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โปสต์-เอชพี จำกัด ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โปสต์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ บริษัท แพลซ นิวส์ จำกัด
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	พ.ศ. 2547-2550 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซีมิโก้ ไลน์ ฟินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด พ.ศ. 2547-2548 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โปสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2545-2547 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่ายและสื่อสารการตลาด บริษัท โปสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2543-2545 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอมเนท (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2541-2543 วาณิชธนกร บริษัท ทีแมน บราเดอร์ ไทยแลนด์ จำกัด พ.ศ. 2537-2540 ผู้อำนวยการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด พ.ศ. 2534-2537 ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ บริษัท ภัทรธนกิจ จำกัด พ.ศ. 2532-2534 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท คาซานอฟ จำกัด ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2551	<ul style="list-style-type: none">• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล นายสุเมธ คำรงค์ชัยธรรม

สัญชาติ/ อายุ ไทย/ 45 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

พ.ศ. 2536 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2533 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาบริหารงานก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ. 2530 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขานโยบายการเงินและการคลังสาธารณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP)
- ROLE OF THE COMPENSATION COMMITTEE PROGRAM (RCC)
- D&O INSURANCE: MITIGATING DIRECTORS LIABILITIES RISK/ SPEIAL SEMINAR

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เลขานุการบริษัท

ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส (สายงานสนับสนุนกลางและพัฒนาธุรกิจ)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เลขานุการบริษัท

ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร

ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการและกรรมการบริหาร

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

บริษัท ซีอีเคยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 กรรมการ

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2543-2547 ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัทเงินทุนชนชาติ จำกัด

พ.ศ. 2543 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บริษัทเงินทุนชนชาติ จำกัด

พ.ศ. 2542-2543 ผู้จัดการโครงการบริหารสินทรัพย์พิเศษ บริษัทเงินทุนชนชาติ จำกัด

พ.ศ. 2539-2542 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย บริษัทหลักทรัพย์ชนชาติ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	ดร. ศิริ การเจริญดี
สัญชาติ /อายุ	ไทย / 61 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 44/2 หมู่ 6 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ* ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	10 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา	
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร	มหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร	มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	
AUDIT COMMITTEE PROGRAM (ACP 6/2005)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
DIRECTORS CERTIFICATION PROGRAM (DCP 60/2004)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP 4/2003)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการผลตอบแทน บมจ. โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์	
ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 รองประธาน และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประสิทธิภาพ จำกัด (มหาชน)	
ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน)	
ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 รองประธาน และกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ และคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย	
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด	
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา) กระทรวงการคลัง	
ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	
พ.ศ. 2549-2550 กรรมการบริษัท และประธานอนุกรรมการจัดหาแหล่งเงินทุน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	
พ.ศ. 2548-2549 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนนานาชาติ British International	
พ.ศ. 2545-2546 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	
พ.ศ. 2544-2551 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	
พ.ศ. 2539-2550 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด	
พ.ศ. 2534-2541 ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารอาวโโส ธนาคารแห่งประเทศไทย	
การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2551	<ul style="list-style-type: none">• เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง• เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง• เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง• เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล นายจอห์น ทอมป์สัน
สัญชาติ / อายุ ไทย / 45 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 28/8 ซอยพัฒนาเวช 12 ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ* และกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ASSOCIATE CHARTERED ACCOUNTANT (ACA), THE INSTITUTE OF CHARTERED

ACCOUNTANTS IN ENGLAND & WALES (ICAEW), ประเทศอังกฤษ

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

DIRECTORS ACCREDITATION PROGRAM (DAP 57/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการบริหาร บริษัท เอนทีแอสเสท (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2548-2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี

พ.ศ. 2542-2548 หัวหน้าส่วนตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด

พ.ศ. 2540-2542 หัวหน้าส่วนตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2539-2540 หัวหน้าฝ่ายขาย บริษัท นวชนกิจสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ซีเคียวริตี้ จำกัด

พ.ศ. 2538-2539 หัวหน้าส่วนตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2535-2538 หัวหน้าส่วนวิเคราะห์ บริษัท คาซานอฟ จำกัด

พ.ศ. 2531-2535 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์ (สหราชอาณาจักร) จำกัด

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2551

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

*คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไ้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2552 เป็นต้นไป

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท โพลสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 1

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 1

การประชุมสามัญประจำปี

(ก) การจัดประชุมสามัญประจำปี

ให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทภายในวันที่ 30 เมษายน ทุกปี การประชุมสามัญประจำปีของบริษัทให้มีขึ้น ณ วันเวลา และสถานที่ ภายในประเทศไทยตามที่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุมเช่นว่านั้นจะต้องกระทำกิจการดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานของคณะกรรมการ และพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และงบดุลของบริษัทในรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีก่อน กับรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับบัญชี และงบดุลดังกล่าว
2. พิจารณาจ่ายเงินปันผล
3. เลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีปัจจุบัน และกำหนดเงินค่าสินจ้างผู้สอบบัญชี
5. ทำกิจการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นอาจเสนอโดยชอบต่อที่ประชุมสามัญประจำปี

(ข) หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญประจำปี

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญประจำปี จะต้องส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมสามัญประจำปี พร้อมทั้งโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม นั้น ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมจะต้องระบุ สถานที่ วัน และเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา พร้อมด้วยรายละเอียดในเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาในที่ประชุม รวมทั้งแนบความคิดเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวไว้พร้อมกับหนังสือเรียกประชุมด้วย คณะกรรมการจะต้องส่งสำเนาบัญชีกำไรขาดทุน และงบดุลของบริษัทในรอบปีบัญชีของปีก่อน และสำเนารายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีด้วย

ข้อ 3

องค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ประชุมจะปรึกษากิจการอันใดหาได้ไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดนับหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เมื่อเวลาว่างนัดไปถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นไม่ครบองค์ประชุมดังที่กำหนดไว้ในข้อนี้ก็ให้เลิกประชุม ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตาม ข้อ 2 (ก) ให้เรียกนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 4

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นให้เข้าประชุม และออกเสียงในการประชุมใดๆ ก็ได้ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นจะต้องทำหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานในที่ประชุม ณ สถานที่ประชุม ก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียง

ผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 5

การออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมใหญ่ใดๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงมติใดๆ เว้นแต่การที่กฎหมายกำหนด หรือการอนุมัติกิจการอันใดในที่ประชุมใหญ่ (รวมทั้งการเลือกตั้งกรรมการ) จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเป็นเสียงข้างมาก จากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีผู้เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงจะต้องกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอให้ลงคะแนนลับ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการ

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงคะแนนเสร็จเข้าประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงคะแนนเข้าประชุม เฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ เมื่อรวมกับการออกเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมี ผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้อะแนนเสียงซึ่งถือว่า เห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการนั้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ภายหลังจากลงคะแนนเสียงแล้ว บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลาก

Map of The Post Publishing Public Company Limited

