

# หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

## บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 11:00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารบางกอกโปสต์

เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 09:30 น.

### แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือผู้มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทน รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ([ปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 6](#))
2. บริษัทจัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าชั้นล่าง ทั้งนี้ ในกรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุม ในกรณีนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ ตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ([ปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 8](#))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม

โปรดนำหนังสือมอบฉันทะมาแสดง เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน



## บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

อาคารบางกอกโปสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4000 โทรสาร +66 (0) 2616 4597

www.bangkokpost.co.th | www.bangkokpost.com

วันที่ 7 เมษายน 2565

**เรื่อง** ขอร้องเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)

### สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2. รายงานประจำปี 2564 และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
3. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ
4. วัตถุประสงค์ ของบริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)
5. ข้อบังคับ ของบริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)
6. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
8. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
11. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
12. แผนที่บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารบางกอกโปสต์ ตั้งอยู่เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.bangkokpost.co.th](http://www.bangkokpost.co.th) ([ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#))

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีแต่ละปีของบริษัท และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนก่อนเสนอต่อที่ประชุมประจำปีของผู้ถือหุ้น (*ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2*)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

### **วาระที่ 3** พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

- บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว
- บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผล โดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของทุกๆ ปี สำหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่ายเงินดังกล่าวนั้นจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุนและสภาพคล่องของกิจการ
- บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2564

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2564

(บาท)

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

### **วาระที่ 4** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 7 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นมีสิทธิได้รับอนุมัติเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกวาระ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจรูญ อินทจาร นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ นายจอห์น ทอมป์สัน รวม 4 ท่าน คณะกรรมการพิจารณาโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้แต่งตั้ง นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจรูญ อินทจาร นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ นายจอห์น ทอมป์สัน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกรายหนึ่ง (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจรูญ อินทจาร นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ และ นายจอห์น ทอมป์สัน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท อีกรายหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

**วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 10 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทาง เงินรางวัล และเงินโบนัส

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการย่อย จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนการเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยนั้น กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2564 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวน 5,293,639 บาท จากที่ได้รับอนุมัติจำนวนรวม 5,500,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือจำนวน 206,361 บาท ไม่ได้มีการจัดสรรเพิ่มเติมแก่กรรมการใดๆ

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุญณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา กามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838

การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี 2564 และปี 2565

(บาท)

	2564	2565
1. ค่าสอบบัญชี	1,460,000	ไม่เกิน 1,500,000
2. ค่าบริการอื่น	-	-

ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

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

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 9 ได้กำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งบริษัทซึ่งผ่านมาเป็นเวลานานแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 9 โดยในบรรทัดที่ 1 ตัดคำว่า “ไนต์คลับ” และในบรรทัดที่ 2 และ 3 ตัดคำว่า “กิจการสถานเต้นรำ รำวงหรือรองเง็ง กิจการสถานจำหน่ายสุรา น้ำชาหรือเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ” ซึ่งไม่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทออกรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 9 ปัจจุบันเป็นดังนี้

(9) ประกอบกิจการภัตตาคาร ไนต์คลับ ขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ขายเครื่องอุปโภคและบริโภค และกิจการห้างสรรพสินค้า กิจการผลิตขนมและอาหาร กิจการพิมพ์ นิทรรศการภาพยนตร์ การแสดงละครและการเต้นรำ กิจการสถานเต้นรำ รำวงหรือรองเง็ง กิจการสถานจำหน่ายสุรา น้ำชาหรือเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ กิจการวิทยุและโทรทัศน์ กิจการเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าและเครื่องจักรกลซึ่งเป็นเครื่องเล่นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและการบันเทิงทุกประเภท และกิจการโรงพยาบาลและรับให้บริการทางการแพทย์และการพยาบาล

วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 9 ที่เสนอให้แก้ไขเป็นดังนี้

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

และเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใหม่และการขยายธุรกิจ บริษัทจึงเพิ่มวัตถุประสงค์เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น รวมทั้งวัตถุประสงค์อื่นๆ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 8 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 34 ข้อ เป็นข้อ 35 ถึงข้อ 42 โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ข้อ 35 ถึงข้อ 42 ที่จะเพิ่มขึ้นใหม่ ดังนี้

- (35) ประกอบกิจการวางแผน ออกแบบ จัดหาสถานที่ ดำเนินการสร้าง อาคาร คูหา ซุ้ม หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าภายใน หรือภายนอกอาคาร ตลอดจนการจัดการสถานที่และดำเนินการอื่นใด เพื่อแสดงผลงาน การแสดงแบบ การประชุม การอบรม การสัมมนา การเจรจา หรือเพื่อกิจกรรมอื่นๆ หรือวัตถุประสงค์ใดๆ รวมทั้งการประดับตกแต่ง หรือติดตั้งอุปกรณ์อื่นใด ในสิ่งปลูกสร้างนั้น
- (36) ประกอบกิจการให้บริการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต ตลอดจนการให้บริการทางด้านข่าว โฆษณา เพลง ดนตรี บันเทิง
- (37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรมพาณิชย์กรรมการเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์ประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (38) ประกอบกิจการให้บริการ ให้เช่า จัดหาให้ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต รับเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล บริการส่ง จัดหา หรือแสดงซึ่งข่าวสารสำหรับธุรกิจข้อมูลในระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีในอนาคต

- (39) ทำการผลิตและให้บริการเว็บเพจ โฮมเพจ ข้อมูลข่าวสาร หรือสื่อต่างๆ รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทุกประเภท เพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต โดยได้รับสิทธิหรือได้รับอนุญาตจากส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงให้บริการเช่าพื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีในอนาคต
- (40) ให้บริการข้อมูลออนไลน์ ตลอดจนดูแลรักษาและดำเนินการด้านฐานข้อมูลสำหรับการเก็บและประมวลผลข้อมูลข่าวสารต่างๆ
- (41) ประกอบกิจการออก ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัลและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (42) ประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขาย นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ให้สอดคล้องกัน ดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 42 ข้อ”

ทั้งนี้ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (วัตถุประสงค์) ดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์นั้น ให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัทตามคำสั่งของนายทะเบียนได้ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อความในวัตถุประสงค์ข้อ 9 และเพิ่มวัตถุประสงค์เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น รวมทั้งวัตถุประสงค์อื่นๆ ในข้อ 35-42 ดังระบุข้างต้น ทั้งนี้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท** โดยเพิ่มข้อความเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการในข้อบังคับข้อ 1, 2 และ 11 และปรับปรุงข้อความในข้อบังคับข้อ 17

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อบังคับของบริษัทควรมีข้อความระบุเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ โดยเพิ่มเติมข้อความดังกล่าวในข้อบังคับข้อ 1, 2 และ 11 และปรับปรุงข้อความในข้อบังคับข้อ 17 เกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้องพิจารณาเมื่อจะมีการออนไลน์

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, 2, 11 และ 17 ในปัจจุบันเป็นดังนี้

ข้อ 1 การประชุมสามัญประจำปี

(ก) การจัดประชุมสามัญประจำปี

ให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทภายในวันที่ 30 เมษายน ทุกปี การประชุมสามัญประจำปีของบริษัทให้มีขึ้น ณ วัน เวลา และสถานที่ ภายในประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุมเช่นนั้นจะต้องกระทำกิจการ ดังต่อไปนี้

1. รับรายงานของคณะกรรมการและพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทในรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีก่อน กับรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับบัญชีและงบดุลดังกล่าว
2. พิจารณาจ่ายเงินปันผล
3. เลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีปัจจุบันและกำหนดเงินค่าสินจ้างผู้สอบบัญชี
5. ทำกิจการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นอาจเสนอโดยชอบต่อที่ประชุมสามัญประจำปี

## ข้อ 2 การประชุมวิสามัญ

### (ก) การจัดประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อใดก็ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และจะต้องจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในประเทศไทยในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

## ข้อ 11 การจัดประชุมคณะกรรมการ

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

## ข้อ 17 การโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทโอนกันได้โดยเสรี เว้นแต่ บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายอื่นซึ่งมีผลต่อสิทธิและความสามารถของบริษัทในการประกอบกิจการทางธุรกิจหรือถือครองทรัพย์สิน การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น และระบุชื่อของผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนพร้อมทั้งส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นนั้นจะใช้นับบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และจะใช้นับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว ในการนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่ได้รับคำร้องขอจากผู้รับโอน หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งให้ผู้รับโอนทราบภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่รับคำร้อง



ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, 2, 11 และ 17 ที่เสนอให้แก้ไขเป็นดังนี้

#### ข้อ 1 การประชุมสามัญประจำปี

##### (ก) การจัดประชุมสามัญประจำปี

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

1. รับรายงานของคณะกรรมการและพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ สิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีก่อน กับรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับบัญชีและงบดุลดังกล่าว
2. พิจารณาจ่ายเงินปันผล
3. เลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีปัจจุบันและกำหนดเงินค่าสินจ้างผู้สอบบัญชี
5. ทำกิจการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นอาจเสนอโดยชอบต่อที่ประชุมสามัญประจำปี

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### ข้อ 2 การประชุมวิสามัญ

##### (ก) การจัดประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อใดก็ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และจะต้องจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในประเทศไทยในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### ข้อ 11 การจัดประชุมคณะกรรมการ

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

การประชุมคณะกรรมการสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## ข้อ 17 การโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทโอนกันได้โดยเสรี แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น และระบุชื่อของผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน พร้อมทั้งส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นนั้นจะเข้าบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และจะเข้าชั้นบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว ในการนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่ได้รับคำร้องจากผู้รับโอน หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งให้ผู้รับโอนทราบภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่รับคำร้อง

ทั้งนี้ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์นั้น ให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อบังคับของบริษัทตามคำสั่งของนายทะเบียนได้ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อ 1, 2 และ 11 และปรับปรุงข้อความในข้อบังคับข้อ 17 ในข้อบังคับของบริษัทตั้งระบุง่าต้น ทั้งนี้ การแก้ไขข้อบังคับต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนี้รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม

บริษัทได้ประกาศเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดให้บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 9:30 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถส่งมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ได้แก่ ศ. ดร.พรชัย ขุนจินดา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรือนายจรูญ อินทจาร กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้

บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข มากับหนังสือเชิญประชุม สำหรับคัสโตเดียนสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์) จากเว็บไซต์ [https://www.bangkokpost.co.th/corporate\\_info/investor-information](https://www.bangkokpost.co.th/corporate_info/investor-information)

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

**วศิน โชติรวี**

(นายวศิน โชติรวี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี

และเลขานุการบริษัท

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วันที่ 27 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์

เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายวรชัย พิจารณ์จิตร

ศ. ดร.พรชัย ชูณหจันดา

นายรัชเชล เลตัน เคคูเอวา

นายเอกฤทธิ บุญปิติ

นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ

นายจรรุญ อินทजार

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

### กรรมการที่ลาประชุม

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

นายชาติศิริ โสภณพนิช

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

ดร.ศิริรัช โรจนพฤกษ์

นายจอห์น ทอมป์สัน

ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ราย และมอบฉันทะ 25 ราย รวม 29 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 401,056,906 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.2114 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงทำการจัดการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams โดยปฏิบัติตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 18 เมษายน 2563 และมาตรการขององค์การอนามัยโลกในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม คือคณะกรรมการบริษัทนั่งอยู่ในห้องประชุมบอร์ด ชั้น 1 ส่วนผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องนั่งอยู่ในห้องประชุมชั้น 8 ของสถานที่เดียวกันคืออาคารบางกอกโพสต์ ทั้งสองฝั่งสามารถได้ยิน ได้ตอบ และแสดงความเห็นตลอดการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงได้ ซึ่งบริษัทได้ทำการบันทึกภาพและเสียงไว้ด้วยแล้ว

นายวรชัย พิจารณ์จิตร รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กล่าวว่า คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ผากขออภัยมา ณ ที่นี้ ที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมและเป็นประธานในที่ประชุมเช่นปกติ โดยได้มอบหมายให้ตนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) จากนั้นแนะนำตัวเองและกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

## กรรมการ

นายวรชัย พิจารณ์จิตร	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ	กรรมการและกรรมการบริหาร
นายจรูญ อินทจาร	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ไม่มี

หลังจากนั้นได้เชิญให้ นายวศิน โชติรวี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท แนะนำผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

## ผู้บริหาร

นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์	ผู้จัดการกลุ่ม งานธุรกิจพาณิชย์พิเศษ
นายศุภนัยรัฐ บุญยมณี	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นายวุฒิ นนทฤทธิ์	บรรณาธิการโพสต์ทูเดย์
นางภัทริกา ชุตินุชเดช	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

## ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นางสาวสุลลิต อาตสว่าง	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
-----------------------	-------------------------------

ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นบุคคลที่เป็นอิสระที่เข้าร่วมประชุม เพื่อดูแลการลงทะเบียน การลงคะแนน และการนับคะแนน

นายสถิตย์ เสนสุภา	บริษัท วิกเคอร์แอนด์วรชัย จำกัด
-------------------	---------------------------------

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติม และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านการทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงชี้แจงขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมและเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท บริษัทได้ส่งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ดังนี้

## วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

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

จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 401,057,906 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

ประธานชี้แจงว่าตามที่บริษัทได้ส่งรายงานประจำปี 2563 และงบการเงินสำหรับรอบบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 ดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

นายวศิน โชติทวี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท ชี้แจงภาพรวมของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ภาพรวมของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน (364.9) ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน (308.8) ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น (56.1) ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ (10.1) โดยมีสาเหตุหลักอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้รายได้ทั้งจากการขายและการบริการลดลงประมาณร้อยละ (43) หลักๆ คือลูกค้าในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวลดลง อาทิ สายการบิน และโรงแรม

ต้นทุนขายและบริการของกลุ่มบริษัทลดลง (267.2) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (35.7) เนื่องจากการปรับลดต้นทุนการผลิตคือสิ่งพิมพ์และนิตยสารให้เหมาะสมกับยอดขายที่เปลี่ยนแปลง

ค่าใช้จ่ายในการขายรวมของกลุ่มบริษัท ลดลง (55.6) ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ (40.4) เป็นผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสิ่งพิมพ์และนิตยสารให้สอดคล้องกับรายได้จากการขายและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมของกลุ่มบริษัท ลดลงจำนวน (73.5) ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ (37.1) เนื่องจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาบริหารงานประจำปีของบริษัทและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 401,057,906 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

ประธานชี้แจงว่าบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว และบริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2563 ดังนี้

บาท

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(512,766,595)	(439,035,116)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 401,057,906 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำกรของกรรมการ (ถ้ามี)

ประธานชี้แจงในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 ประกอบด้วย ดร.ศิริรัช โรจนพฤษ์ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ดร.รณชิต มัทธนะฤทธิ์ และ ศ. ดร.พรชัย ชุนจินดา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้อออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ ดร.ศิริรัช โจรจนพฤกษ์ ผศ.วุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ดร.รณชิต มหัทธนะพฤกษ์ และ ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี 2563 แล้ว และวัน เดือน ปี ที่กรรมการทั้ง 4 ท่านได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุดเป็นดังนี้

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. ดร.ศิริรัช โจรจนพฤกษ์        | (24 เมษายน 2561) |
| 2. ผศ.วุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ | (24 เมษายน 2561) |
| 3. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤกษ์        | (24 เมษายน 2561) |
| 4. ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา        | (24 เมษายน 2561) |
| 5. นายชาติศิริ โสภณพนิช         | (24 เมษายน 2562) |
| 6. นายจรรุญ อินทजार             | (24 เมษายน 2562) |
| 7. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์   | (24 เมษายน 2562) |
| 8. นายจอห์น ทอมป์สัน            | (24 เมษายน 2562) |
| 9. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  | (22 เมษายน 2563) |
| 10. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ         | (22 เมษายน 2563) |
| 11. นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา    | (22 เมษายน 2563) |
| 12. นายวรชัย พิจารณ์จิตร        | (22 เมษายน 2563) |

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้จับฉลาก ซึ่งในวาระนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวมใบลงคะแนนทั้งหมด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. ดร.ศิริรัช โจรจนพฤกษ์        | เห็นด้วย 399,984,306 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.7323 ไม่เห็นด้วย 99,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0248 งดออกเสียง 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2429 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| 2. ผศ.วุฒิสักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ | เห็นด้วย 400,083,906 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.7571 งดออกเสียง 974,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2429 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง   |
| 3. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤกษ์        | เห็นด้วย 400,083,906 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.7571 งดออกเสียง 974,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2429 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง   |
| 4. ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา        | เห็นด้วย 401,057,906 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง  |



## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานชี้แจงในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 ทั้งนี้ การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร เหมือนกับในแต่ละปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้แจกแจงวิธีการจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และการจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 401,057,906 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ศ. ดร.พรชัย ชูณหจจินดา ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือนางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,450,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ที่ประชุมมีมติคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรอบระยะเวลาปี 2564 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือนางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,450,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 401,057,906 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รวมถึงซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติม

คุณสิทธิโชค บุญวณิชชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจะมีการเพิ่มทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือไม่ ประธานรับฟังและชี้แจงว่าได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขธุรกิจมาหลายปี รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายหลายๆ อย่างลง คาดว่าธุรกิจจะดีขึ้น แต่ต้องมาเผชิญกับภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้ผลประกอบการทรุดลงอีก รวมทั้งธุรกิจทั่วโลกด้วย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้คณะกรรมการบริษัทกำลังพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อทำแผนฟื้นฟูธุรกิจของบริษัท และการเพิ่มทุนอาจเป็นแนวทางหนึ่งในหลายๆ แนวทาง

คุณสากล สุขวานิชวิชัย ผู้รับมอบฉันทะกล่าวว่าอยากเห็นหุ้นของบริษัทขึ้น และถามเรื่องการทำแผนฟื้นฟู ประธานกล่าวว่า คาดว่าจะเห็นหุ้นขึ้นแต่เป็นเรื่องในอนาคต ซึ่งขึ้นกับผลประกอบการของบริษัทเองและทั่วโลกด้วย ดร.รมชิต มหัทธนะพฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว คาดว่าจะเริ่มทำแผนฟื้นฟูได้เร็ววันนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพิ่มเติม

ประธานกล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัทและในนามของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 11:00 นาฬิกา

(นายวรชัย พิจารณ์จิตร)

รองประธานกรรมการ

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

(นายวศิน โชติรวี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี

และเลขานุการบริษัท

### สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

#### รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายชาติศิริ โสภณพนิช
สัญชาติ / อายุ	ไทย / 62 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	30 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

#### คุณวุฒิทางการศึกษา

- บริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เคมี) Worcester Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

#### การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Leadership Certification Program (DLCP) ปี 2021
- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 1/2015
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น TG/2004
- The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 2/2001
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 3/2000

#### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

#### ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ จากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 President Commissioner ธนาคารพีที เพอร์มาตา ทีบีเค
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการ TRG Management LP
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 กรรมการ TRG Allocation LLC
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ประธานกรรมการ Bangkok Bank (China) Co., Ltd.
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 กรรมการ Board of Trustees มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- พ.ศ. 2556-2564 กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- พ.ศ. 2557-2562 กรรมการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

### ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2553-2557 ประธานสมาคมธนาคารไทย
- พ.ศ. 2547-2559 กรรมการ Board of Trustees, Singapore Management University
- พ.ศ. 2546-2552 กรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

### การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2564

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

## รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายจรูญ อินทजार
สัญชาติ / อายุ	ไทย / 77 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP 176/2013)
- หลักสูตรวิทยากรตลาดทุน (วตท. 13)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT 4)

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 กรรมการอิสระ บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด

### ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

### ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2557-กันยายน 2558 กรรมการยกย่องรัฐธรรมนุญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- พ.ศ. 2556-พฤษภาคม 2557 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
- 28 พฤษภาคม 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
- 3 มีนาคม 2549 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
- 1 ตุลาคม 2546 ผู้พิพากษาศาลฎีกา

### การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2564

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

## รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
สัญชาติ / อายุ	ไทย / 53 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ และกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	13,139,755 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.63
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	บุตร นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Hotel Management, Johnson and Wales University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี Business Administration มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- พ.ศ. 2554 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
- พ.ศ. 2549 หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 99 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

### การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP 129/2016)

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดซื้อ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2545-2564 รองประธานฝ่ายจัดซื้อ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2541-2545 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2539-2541 เจ้าหน้าที่บริหารการขาย บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

### ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โฟสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท มัชฌิม กรุ๊ป จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โฟสต์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โฟสต์ นิว มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โฟสต์ ทีวี จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โฟสต์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

### การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2564

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

## รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายจอห์น ทอมป์สัน
สัญชาติ / อายุ	ไทย / 57 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	17 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- Fellow Chartered Accountant (FCA), The Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) ประเทศอังกฤษ

### การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP 57/2006)

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

### ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 กรรมการบริหาร บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

### ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2548-2550 กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี

### การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2564

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : วัตถุประสงค์ ของบริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

### วัตถุประสงค์ของบริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

- (1) ก่อตั้ง โฆษณา พิมพ์ จัดให้แพร่หลาย แจกจ่าย จัดการและเป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยประการอื่น ซึ่งหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือ และสิ่งพิมพ์โฆษณา และสิ่งพิมพ์ทุกชนิดทุกภาษา และโดยทั่วไป ประกอบกิจการพิมพ์โฆษณาและการพิมพ์ และประกอบกิจการรวบรวมและเผยแพร่ข่าวและข้อสนเทศ และรับทำการถ่ายรูป และประกอบกิจการโฆษณา
- (2) ส่งเสริม ก่อตั้ง และลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทุกชนิด รวมทั้งกิจการอุตสาหกรรมชนิดที่มีสิทธิได้รับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม การเพาะปลูกไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก พืชผลทุกชนิด การประมง การป่าไม้ การสำรวจ ขุดค้น ประกอบการ และทำประโยชน์แร่ สินแร่ และทรัพยากรธรรมชาติทุกชนิด ทั้งทางบกและทางน้ำ
- (3) ผลิต นำเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย เช่าซื้อ เครื่องมือเครื่องใช้ในการศึกษา หนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ์ อุปกรณ์การโฆษณา สิ่งพิมพ์ทุกชนิด เครื่องยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือ และของใช้ในสำนักงาน เครื่องเรือน พรม เรือกำปั่น เรือยนต์ เรือกลไฟ วัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสารและเครื่องโทรคมนาคม รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (4) ซื้อ ก่อตั้ง และดำเนินการเป็นผู้ค้าขายสินค้าทั่วไป ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนค้าต่าง ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าประกันลูกค้า ผู้รับขน ผู้บรรจุของ ผู้เก็บของ ผู้จัดการร้านค้า ผู้จัดการจำหน่าย สินค้าที่ผลิตในต่างประเทศและในประเทศ วัสดุ และสินค้าทั่วไป และนำเข้า ซื้อ จัดทำ ผลิต ทำให้เหมาะสมที่จะขายได้ ขาย ซื้อขาย โดยการแลกเปลี่ยนสินค้า แลกเปลี่ยน จำนำ วางเป็นประกัน ค่าหรือใช้ประโยชน์โดยประการอื่น ๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ สิ่งของ วัสดุ และสินค้าโดยทั่วไป ไม่ว่าในสภาพที่ปรุงแต่งหรือผลิตสำเร็จรูปแล้ว หรือในสภาพวัตถุดิบ และรับดำเนินการ ประกอบกิจการ และจัดดำเนินการกิจการซื้อขายทุกชนิด และกิจการผลิตอื่นๆ และธุรกิจอื่นๆ ไม่ว่าจะการค้าส่งหรือค้าปลีก และซื้อสิทธิในสิทธิบัตร สิทธิอันใกล้เคียงกับสิทธิดังกล่าวมานี้ สิทธิพิเศษในประดิษฐ์กรรม สัมปทาน ใบอนุญาต และสิ่งที่คล้ายคลึงกันซึ่งให้สิทธิผูกขาด หรือไม่ผูกขาดหรือโดยมีข้อจำกัดในการใช้สิ่งประดิษฐ์ใดๆ ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งข้อใดของบริษัทได้ กรรมวิธีการผลิตอันเป็นความลับ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสัมปทานในลักษณะใดๆ จากรัฐบาลใดๆ หรือให้อุญญาตเพื่อการใช้ประโยชน์ หรือทำการใช้ประโยชน์โดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สิน สิทธิหรือข้อความรู้ ซึ่งบริษัทได้มาดังกล่าวแล้ว
- (5) ประกอบกิจการรับจัดการและเป็นพี่ปรึกษา และกิจการให้คำแนะนำแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั้งในและนอกราชอาณาจักร เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์โฆษณาทุกชนิด การหาและเผยแพร่ข่าวสารและข้อสนเทศ การพิมพ์ การโฆษณาและการถ่ายรูปทางการค้า
- (6) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างงานและโครงการทุกประเภท อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม บ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ ถนน สะพาน เขื่อน งานวางท่อ ระบบส่งกระแสไฟฟ้า งานชุดคลอง งานสาธารณูปโภค ทำเรือ ทำจอดเรือ ท่าอากาศยาน ฐานทัพและสิ่งก่อสร้างทางการทหารอื่นๆ โรงไฟฟ้า ทางรถไฟ อุปกรณ์ความสะดวก และสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับการพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานนิวเคลียร์ โรงงานผลิตภัณฑ์และเคมีภัณฑ์จาก น้ำมัน อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ในการผลิตอาหาร และงานโยธา และสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตและแจกจ่ายไฟฟ้าในงานสำรวจและกิจการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและเหมืองแร่
- (7) ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนจำหน่ายและตัวแทนค้าต่างในกิจการค้าและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย และการจัดหาสมาชิกให้สมาคม และกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
- (8) รับจ้างทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษาเกี่ยวกับเครื่องจักรกล อุปกรณ์และเครื่องยนต์ทุกชนิด และอุปกรณ์ความสะดวกที่ใช้ในกิจการอุตสาหกรรม กิจการพาณิชย์ และกิจการเคหะ เครื่องมือและเครื่องใช้ เครื่องบิน ยานยนต์ และเรือทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการภัตตาคาร ไนต์คลับ ขายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ขายเครื่องอุปโภคและบริโภค และกิจการห้างสรรพสินค้า กิจการผลิตขนมและอาหาร กิจการพิมพ์ นิทรรศการภาพยนตร์ การแสดงละครและการเต้นรำ กิจการสถานเต้นรำ รำวงหรือร้องเงี้ยว กิจการสถานจำหน่ายสุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ กิจการวิทยุและโทรทัศน์ กิจการเกี่ยวกับเครื่องขับซี้และเครื่องจักรกลซึ่งเป็นเครื่องเล่นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและการบันเทิงทุกประเภท และกิจการโรงพยาบาลและรับให้บริการทางการแพทย์และการพยาบาล
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยวและกิจการบริการการเดินทาง เป็นเจ้าของหรือประกอบกิจการโรงแรม กิจการถ่ายรูปทุกชนิด และกิจการกีฬาและการพักผ่อนหย่อนใจทั้งบนบกและในน้ำเพื่อหากำไร
- (11) รับทำการฝึกอบรมและสอนวิชาการทั่วไปและวิชาชีพและการช่างทุกสาขาวิชา เช่น วิชาการหนังสือพิมพ์ การพิมพ์ การแกะสลัก การถ่ายรูป วิชาวิศวกรรม การช่างสาขาการไฟฟ้า เครื่องกล เขียนแบบ สถาปัตยกรรม การผลิตอาหาร และวิชาการก่อสร้าง
- (12) ซื้อ เช่าซื้อ เช่า ให้เช่า จำนอง และจำนำสังหาริมทรัพย์และรับจำนำ สังหาริมทรัพย์ และประกอบกิจการให้เช่าแบบลิสซิ่ง ซึ่งสังหาริมทรัพย์และกิจการบำรุงรักษาและซ่อมทรัพย์ที่ให้เช่านั้น รวมทั้งการจัดขึ้นส่วนเครื่องใช้และอะไหล่สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมดังกล่าว
- (13) เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และทรงสิทธิและให้สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดินและสิทธิเกี่ยวกับเหนืออสังหาริมทรัพย์ และ ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ และจำนองอสังหาริมทรัพย์เท่าที่กฎหมายพึงอนุญาตให้ทำได้



- (14) ทำการติดต่อและทำความตกลงกับกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อำเภอ เทศบาล เจ้าพนักงาน เพื่อขอรับสิทธิ ใบอนุญาตหรือสัมปทาน หรือสิทธิพิเศษที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (15) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นๆ จะมีวัตถุประสงค์ตรงกับกับของบริษัทหรือไม่ก็ตาม และร่วมคำกับนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาในกิจการใดๆ ที่พึงทำได้ตามกฎหมายไม่ว่ากิจการนั้นจะอยู่ในวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม
- (16) จัดให้ได้มา ถือ ใช้ ขาย โอน ให้เช่า ให้อนุญาตใช้ จำนองหรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยประการอื่น ซึ่งสิทธิบัตรแห่งประเทศไทย หรือของประเทอื่นใด สิทธิตามสิทธิบัตร ใบอนุญาตและเอกสิทธิ์ การประดิษฐ์ การปรับปรุง และกรรมวิธีการผลิต ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า
- (17) จัดตั้งสาขาในประเทศไทยและในต่างประเทศ ไม่ว่าในส่วนใดของโลก เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทั้งปวงหรือข้อหนึ่งข้อใดตั้งระบุข้างต้นในหนังสือบริคณห์สนธิ
- (18) กู้ยืมเงิน และให้กู้ยืมเงิน หรือให้สินเชื่อ โดยมีข้อกำหนดตามที่บริษัทเห็นสมควร ไม่ว่าจะโดยมีประกันหรือไม่ก็ตาม และรับจำนองสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นประกัน (สำหรับการรับจำนองสังหาริมทรัพย์นั้น เฉพาะเพื่อเป็นการประกันการจำหน่ายสินค้าและความรับผิดในการทำงานของลูกจ้างบริษัทเท่านั้น) โดยไม่เป็นการประกอบธุรกิจการธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์ และเครดิตฟองซิเออร์
- (19) จัดหาเงินตราไทยและเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นทุนเพิ่มเติม สำหรับดำเนินกิจการของบริษัทโดยประการที่บริษัทเห็นสมควร
- (20) คำประกันหนี้ ความรับผิด หรือการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือคณะบุคคล โดยมีประกันหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนคำประกันคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรและคำประกันตามกฎหมายว่าด้วยภาษีศุลกากร
- (21) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้
- (22) เสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- (23) คำประกันหรือวางหลักประกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือองค์กรที่มีอำนาจอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาประกันเพื่อให้ปล่อยตัวกรรมการ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานบริษัทจากการควบคุม
- (24) ซื้อ ขาย โอน ชำเงิน ซึ่งตัวสัญญาใช้เงิน ตัวแลกเงิน พันธบัตร บัตรเงินฝากหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นๆ
- (25) ประกอบกิจการ และให้บริการเป็นผู้จัดงาน (organizer) จัดประชุม สัมมนา วิทยากร ผู้บรรยาย จัดงานแถลงข่าว จัดนิทรรศการการแสดงสินค้า งานประชุม งานเทศกาล งานแสดงแฟชั่นโชว์ และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกีฬา บันเทิง การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์เคเบิลทีวี วีดีโอ วัสดุวีดิทัศน์ โทรทัศน์วงจรปิด โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว สื่อออนไลน์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งผ่านช่องทางหรือสื่ออื่นๆ ทุกชนิด
- (26) ประกอบกิจการ และให้บริการเป็นผู้จัดการ ให้คำปรึกษา วางแผน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว วิทยุโทรคมนาคม สื่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสื่ออื่นๆ ทุกชนิด กิจการทางธุรกิจ การบริหาร การตลาด หรือวิชาการต่างๆ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางและสื่อต่างๆ และให้บริการแปลภาษาต่างๆ
- (27) ประกอบกิจการ บริหารงาน ผลิตและดำเนินกิจการ ดำเนินรายการวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การแพร่เสียง แพร่ภาพอื่นๆ สื่อออนไลน์ สื่อมัลติมีเดีย สื่อดิจิทัล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนำเสนอ (presentation) โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์การสื่อสาร สื่อโฆษณาและสื่อสารมวลชนทุกประเภท ออกแบบและทำเว็บไซต์ โฮมเพจ แอปพลิเคชัน ให้เช่าอุปกรณ์เครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ในการตัดต่อ อุปกรณ์ต่างๆ ในการถ่ายทำภาพยนตร์ละคร บันทึกเทป และวีดีโอ ให้เช่าห้องอัดเสียง ห้องซ้อมดนตรีและผลิตเพลง
- (28) ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ หรือกระทำนิติกรรมใด ให้ได้มาซึ่งเนื้อหารายการวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วีดีโอ วัสดุวีดิทัศน์ โทรทัศน์วงจรปิด และการแพร่เสียง แพร่ภาพอื่นๆ รวมทั้งประกอบกิจการค้าสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วีดีโอ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
- (29) ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกระจายภาพ ผ่านโครงข่ายช่องสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ เสียงทางสาย เคเบิลทีวี ทั้งข้อมูลภาพข้อมูลเสียง และโครงข่ายอื่นๆ เพื่อนำเนื้อหาและรายการออกเผยแพร่ผ่านโครงข่ายดังกล่าว รวมทั้งซื้อช่องสัญญาณ ชื่อเวลา ให้เช่าเวลา ช่องสัญญาณในการออกอากาศ และดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตในการประกอบกิจการดังกล่าวจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (30) ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคม การส่ง การรับ การแพร่สัญญาณภาพ เสียง รหัส ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือการอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน รวมถึงบริการรับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เสียงทางสาย วิทยุโทรทัศน์ทางสาย ข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง รวมทั้งบริการส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งภาคพื้นดิน ภาคอากาศ ภาคอวกาศ ภาคใต้พื้นดิน ภาคทางน้ำ ทะเล และมหาสมุทร และประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร และวงจรรวมดาวเทียมสื่อสารโดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (31) ประกอบกิจการในการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา จำหน่ายหรือส่งเข้ามาจำหน่าย หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตแล้ว รวมตลอดถึงวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร และอุปกรณ์ การสื่อสารทุกชนิดทุกประเภท

- (32) ประกอบกิจการ โอน รับโอน รับซื้อ หรือจัดหามาโดยวิธีอื่นใด ผลิต รับจ้างผลิต บันทึก จำหน่าย เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทำการแสวงหาผลประโยชน์โดยการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่า และให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่บุคคลอื่น รวมทั้งอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายต่อการละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว
- (33) ประกอบกิจการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่ศิลปิน นักร้อง นักแสดง นักดนตรี และบุคคลใดๆ รวมทั้งจัดการแสดงคอนเสิร์ต ละครเวที การแสดงต่างๆ และธุรกิจด้านบันเทิงทุกประเภท
- (34) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าหรือทำงานต่างๆ และรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดของบริษัทให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อบังคับของ บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

### ข้อบังคับของ บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

#### ส่วนที่ 1 การประชุมผู้ถือหุ้น

##### ข้อ 1 การประชุมสามัญประจำปี

###### (ก) การจัดประชุมสามัญประจำปี

ให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทภายในวันที่ 30 เมษายน ทุกปี การประชุมสามัญประจำปีของบริษัทให้มีขึ้น ณ วัน เวลา และสถานที่ ภายในประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุมเช่นว่านั้นจะต้องกระทำกิจการ ดังต่อไปนี้

1. รับรายงานของคณะกรรมการและพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทในรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีก่อน กับรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับบัญชีและงบดุลดังกล่าว
2. พิจารณาจ่ายเงินปันผล
3. เลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีปัจจุบันและกำหนดเงินค่าสินจ้างผู้สอบบัญชี
5. ทำกิจการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นอาจเสนอโดยชอบต่อที่ประชุมสามัญประจำปี

###### (ข) หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญประจำปี

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญประจำปี จะต้องส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนและนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมสามัญประจำปี พร้อมทั้งโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมนั้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมจะต้องระบุ สถานที่ วัน และเวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาพร้อมด้วยรายละเอียดในเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาในที่ประชุม รวมทั้งแนวความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวไว้พร้อมกับหนังสือเรียกประชุมด้วย คณะกรรมการจะต้องส่งสำเนาบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัทในรอบปีบัญชีของปีก่อน และสำเนารายงานประจำปีของคณะกรรมการและเอกสารอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีด้วย

##### ข้อ 2 การประชุมวิสามัญ

###### (ก) การจัดประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อใดก็ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร และจะต้องจัดให้มีการประชุมขึ้นภายในประเทศไทยในท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

###### (ข) คำบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญ

คำบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญประจำปีจะต้องส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนประชุมวิสามัญ พร้อมทั้งโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมนั้นไม่น้อยกว่า (3) วันด้วย คำบอกกล่าวเรียกประชุมจะต้องระบุ สถานที่ วัน และเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งรายละเอียดในเรื่องที่จะเสนอ เพื่อรับทราบ หรือเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาในที่ประชุมรวมทั้งแนวความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวไว้พร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุม

### ข้อ 3 องค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ประชุมจะปรึกษากิจการอันใดหาได้ไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดนับหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นไม่ครบองค์ประชุมดังที่กำหนดไว้ในข้อนี้ก็ให้เลิกประชุม ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตาม ข้อ 2 (ก) ให้เรียกนัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

### ข้อ 4 ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมใดๆ ก็ได้ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นจะต้องทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานในที่ประชุม ณ สถานที่ประชุม ก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดและอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

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

ผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

### ข้อ 5 การออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมใหญ่ใดๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงมติใดๆ เว้นแต่การที่กฎหมายกำหนดหรือการอนุมัติกิจการอื่นใดในที่ประชุมใหญ่ (รวมทั้งการเลือกตั้งกรรมการ) จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเป็นเสียงข้างมาก จากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีผู้เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงจะต้องกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอให้ลงคะแนนลับและที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการ

## ส่วนที่ 2 คณะกรรมการ

### ข้อ 6 จำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ง (1) คนขึ้นเป็นประธานกรรมการ หากคณะกรรมการเห็นสมควร ให้เลือกกรรมการหนึ่งคน (1) หรือหลายคนเป็นรองประธานเพื่อทำหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น
- (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะ ไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นแต่ละหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

### ข้อ 7 กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

## ข้อ 8 ตำแหน่งว่าง

ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งบุคคลขึ้นดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ว่าง เว้นแต่ วาระในตำแหน่งของกรรมการที่ว่างลงนั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยัง เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำนวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ครบองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่จะกระทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ว่างลงเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวน กรรมการว่างลง ซึ่งทำให้ไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีที่หลายฝ่ายได้ข้อนี้ บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลงจะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่ กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้

## ข้อ 9 อำนาจทั่วไป การมอบอำนาจ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กิจการของบริษัทให้บริหารโดยคณะกรรมการตามข้อบังคับฉบับนี้ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการหนึ่งคน (1) หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดกระทำการใดๆ แทนคณะกรรมการก็ได้ เว้นแต่ข้อบังคับฉบับนี้ห้ามไว้การมอบอำนาจเช่นว่านี้ ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามโดยผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ กรรมการสองคนลงนามร่วมกัน ยกเว้นการรับรองสำเนาหรือภาพถ่ายสรุพอักษรของบริษัทหรือเกี่ยวกับบริษัท การต่อสู้คดีอาญาทั้งปวงที่บริษัทถูกฟ้องในทุกระดับชั้น ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งทนายความ การดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และกระบวนการพิจารณาพิพากษาในศาล การ ยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร รวมถึงรับทราบข้อกล่าวหา การให้การต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และการเบิกความต่อศาล ให้กรรมการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ กระทำการแทนบริษัทได้

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนและผูกพันบริษัทได้

## ข้อ 10 คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นคำตอบแทนตามข้อบังคับนี้ ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทาง เงินรางวัล และเงินโบนัส ส่วนคำตอบแทนอย่างอื่นนั้น ให้บริษัทจ่ายตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## ส่วนที่ 3 การดำเนินงานของคณะกรรมการ

### ข้อ 11 การจัดประชุมคณะกรรมการ

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

### ข้อ 12 คำบอกกล่าวเรียกประชุม

คำบอกกล่าวเรียกประชุมจะต้องส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า (7) วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการพร้อมทั้งแจ้งเวลา สถานที่ และวัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าว โดย ประธานกรรมการหรือบุคคลอื่นที่ได้รับการมอบหมาย ส่งให้แก่กรรมการแต่ละคนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในกรณีฉุกเฉินหรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือประโยชน์ของ บริษัท การประชุมของคณะกรรมการอาจมีขึ้นโดยแจ้งการนัดประชุมให้ทราบโดยวิธีอื่น และจะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

### ข้อ 13 องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการทุกราว ต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการ (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุม หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือรองประธาน กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งในระหว่างกันเองเป็นประธานในที่ประชุม

### ข้อ 14 การออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมคณะกรรมการทุกราว กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น มติ การกระทำการ การแต่งตั้ง และการตัดสินใจทั้งหมดของคณะกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเป็นเสียงข้างมากจากที่ประชุม ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

## ส่วนที่ 4 หุ้น

### ข้อ 15 หุ้นสามัญ

หุ้นของบริษัทประกอบด้วยหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นหุ้นชนิดที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น

### ข้อ 16 การออกและการเปลี่ยนใบหุ้น

ให้บริษัททำใบหุ้น คือ ใบสำคัญสำหรับหุ้นใบหนึ่งหรือหลายใบ มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกๆ คน ในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ ให้บริษัทจัดทำใบหุ้นมอบให้แก่ผู้ซื้อภายในสอง (2) เดือน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนและจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว ในกรณีที่มีการโอนหุ้นตามข้อ 17 ของข้อบังคับนี้ ซึ่งผู้รับโอนประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้รับโอนและมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งแนบคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท หากการโอนหุ้นนี้ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในเจ็ด (7) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ และให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหาย ลบเลือน หรือชำรุด ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ภายในสิบสี่ (14) วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องขอให้ออกใบหุ้นใหม่ และผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราสูงสุดตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นให้แก่บริษัท ใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดที่ได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันยกเลิก

ใบหุ้นนั้นให้มีลายมือชื่อกรรมการซึ่งลงหรือพิมพ์ไว้อย่างน้อยหนึ่ง (1) คน แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ และหากบริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

### ข้อ 17 การโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทโอนกันได้โดยเสรี เว้นแต่บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ประมวลกฎหมายที่ดิน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายอื่นซึ่งมีผลต่อสิทธิและความสามารถของบริษัทในการประกอบกิจการทางธุรกิจหรือถือครองทรัพย์สิน การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น และระบุชื่อของผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนพร้อมทั้งส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นนั้นจะเข้าบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และจะเข้าในบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว ในกรณีนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่ได้รับคำร้องขอจากผู้รับโอน หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งให้ผู้รับโอนทราบภายในเจ็ด (7) วัน นับตั้งแต่วันที่รับคำร้อง

## ส่วนที่ 5 ข้อกำหนดทั่วไป

### ข้อ 18 หุ้นกู้และหลักทรัพย์อื่น

บริษัทอาจออกหุ้นกู้ได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และอาจออกใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นกู้ และหน่วยลงทุน รวมทั้งออกหลักทรัพย์อื่นๆ ภายในขอบเขตที่กฎหมายพึงอนุญาตให้ทำได้

### ข้อ 19 เงินปันผลและทุนสำรอง

การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียน

### ข้อ 20 รอบปีบัญชี

รอบปีบัญชีของบริษัทให้สิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

### ข้อ 21 บัญชีและการตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีแต่ละปีของบริษัท และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนเสนอต่อที่ประชุมประจำปีของผู้ถือหุ้น งบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชานั้น ให้ทำขึ้นเป็นภาษาไทย โดยมีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้

#### ข้อ 22 ข้อบังคับ

ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ “บริษัท บางกอก โพลส จำกัด (มหาชน)” คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท บางกอก โพลส จำกัด (มหาชน)

#### ข้อ 23 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ

การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทก็ดี จะทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ

#### ข้อ 24 บทบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่ไม่ขัดกับข้อบังคับนี้ให้เป็นข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับนี้ได้กำหนดข้อความไว้เป็นอย่างอื่นให้นำบทบัญญัติในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัดที่ใช้บังคับอยู่ในเวลานี้ หรือตามแต่ที่จะพึงแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป มาเป็นข้อบังคับของบริษัทเพิ่มเติมจากข้อบังคับนี้ด้วยโดยอนุโลม

#### ข้อ 25 รายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	ศ. ดร.พรชัย ชุนหจินดา
สัญชาติ / อายุ	ไทย /59 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	4 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- พ.ศ. 2538 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน Florida International University
- พ.ศ. 2534 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน Florida International University
- พ.ศ. 2531 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ. 2528 บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตร Director Leadership Certificate Program (DLCP) (IOD) รุ่นที่ 2/2021
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) (IOD) รุ่นที่ 27/2012
- หลักสูตร Role of Nomination and Compensation Committee (NCC) (IOD) รุ่นที่ 12/2011
- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ด้านตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11/2010
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) (IOD) รุ่นที่ 4/2005
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) (IOD) รุ่นที่ 36/2003

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรี่เมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คีออปเปอร์ไวร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ราชบัณฑิตยสภา
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

- พ.ศ. 2564 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2564

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง



## รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นายจรูญ อินทजार
สัญชาติ / อายุ	ไทย / 77 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	8 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP 176/2013)
- หลักสูตรวิทยากรตลาดทุน (วตท. 13)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT 4)

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 กรรมการอิสระ บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด

### ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

### ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2557-กันยายน 2558 กรรมการกรยกวางรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- พ.ศ. 2556-พฤษภาคม 2557 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
- 28 พฤษภาคม 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
- 3 มีนาคม 2549 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
- 1 ตุลาคม 2546 ผู้พิพากษาศาลฎีกา

### การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2564

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

### **\*คุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

บริษัทมิได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเห็นว่า เป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่เป็นนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีภาระตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับจำนวน และคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

ปิดอากร  
แสตมป์ 20  
บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโฟสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

( \_\_\_\_\_ )

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



ปิดอาคาร  
สแตมป์ 20  
บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(2) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโฟสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้มาเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายชาติศิริ โสภณพนิช
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
2. นายจรูญ อินทจาร
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
3. นายธีระเกียรติ จีราธิวัฒน์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
4. นายจอห์น ทอมป์สัน
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มข้อความเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการในข้อบังคับข้อ 1, 2 และ 11 และปรับปรุงข้อความในข้อบังคับข้อ 17

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

( )

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโฟสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง

ข้อบังคับ บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### ส่วนที่ 1 การประชุมผู้ถือหุ้น

#### ข้อ 1 การประชุมสามัญประจำปี

##### (ก) การจัดประชุมสามัญประจำปี

ให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทภายในวันที่ 30 เมษายน ทุกปี การประชุมสามัญประจำปีของบริษัทให้มีขึ้น ณ วัน เวลา และสถานที่ ภายในประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุมเช่นว่านั้นจะต้องกระทำกิจการ ดังต่อไปนี้

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

##### (ข) หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญประจำปี

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญประจำปี จะต้องส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมสามัญประจำปี พร้อมทั้งโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา พร้อมด้วยรายละเอียดในเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาในที่ประชุม รวมทั้งแนบความคิดเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวไว้พร้อมกับหนังสือเรียกประชุมด้วย คณะกรรมการจะต้องส่งสำเนาบัญชีกำไรขาดทุน และงบดุลของบริษัทในรอบปีบัญชีของปีก่อน และสำเนารายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีด้วย

#### ข้อ 3 องค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ประชุมจะปรึกษากิจการอันใดหาได้ไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมกัน ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดนับหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เมื่อเวลาล่วงนิตไปถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นไม่ครบองค์ประชุมดังที่กำหนดไว้ในข้อนี้ ก็ให้เลิกประชุม ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตาม ข้อ 2 (ก) ให้เรียกนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

#### ข้อ 4 ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นให้เข้าประชุม และออกเสียงในการประชุมใดๆ ก็ได้ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นจะต้องทำหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้รับแต่งตั้งเป็นประธานในที่ประชุม 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 หรือการอนุมัติกิจการอื่นใดในที่ประชุมใหญ่ (รวมทั้งการเลือกตั้งกรรมการ) จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเป็นเสียงข้างมาก จากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีผู้เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงจะต้องกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอให้ลงคะแนนลับ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการ

## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

### 1. บุคคลธรรมดา

#### 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ
  - ผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศ) ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม
    - หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ตีอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
    - สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    - สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

#### 1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ
  - ผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศ) ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม
    - หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ตีอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
    - สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    - สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

### 2. นิติบุคคล

#### 2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ตีอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

#### 2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ตีอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

(ค) สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

**3. กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

(ก) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(ข) หนังสือมอบอำนาจที่คัสโตเดียนมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลผู้มีอำนาจมอบฉันทะได้

(ค) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

(ง) เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้น และคัสโตเดียนตามข้อ 2.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก หากเอกสารมีต้นฉบับที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้มีอำนาจของนิติบุคคล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อทำการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 09:30 น. วันที่ 27 เมษายน 2565

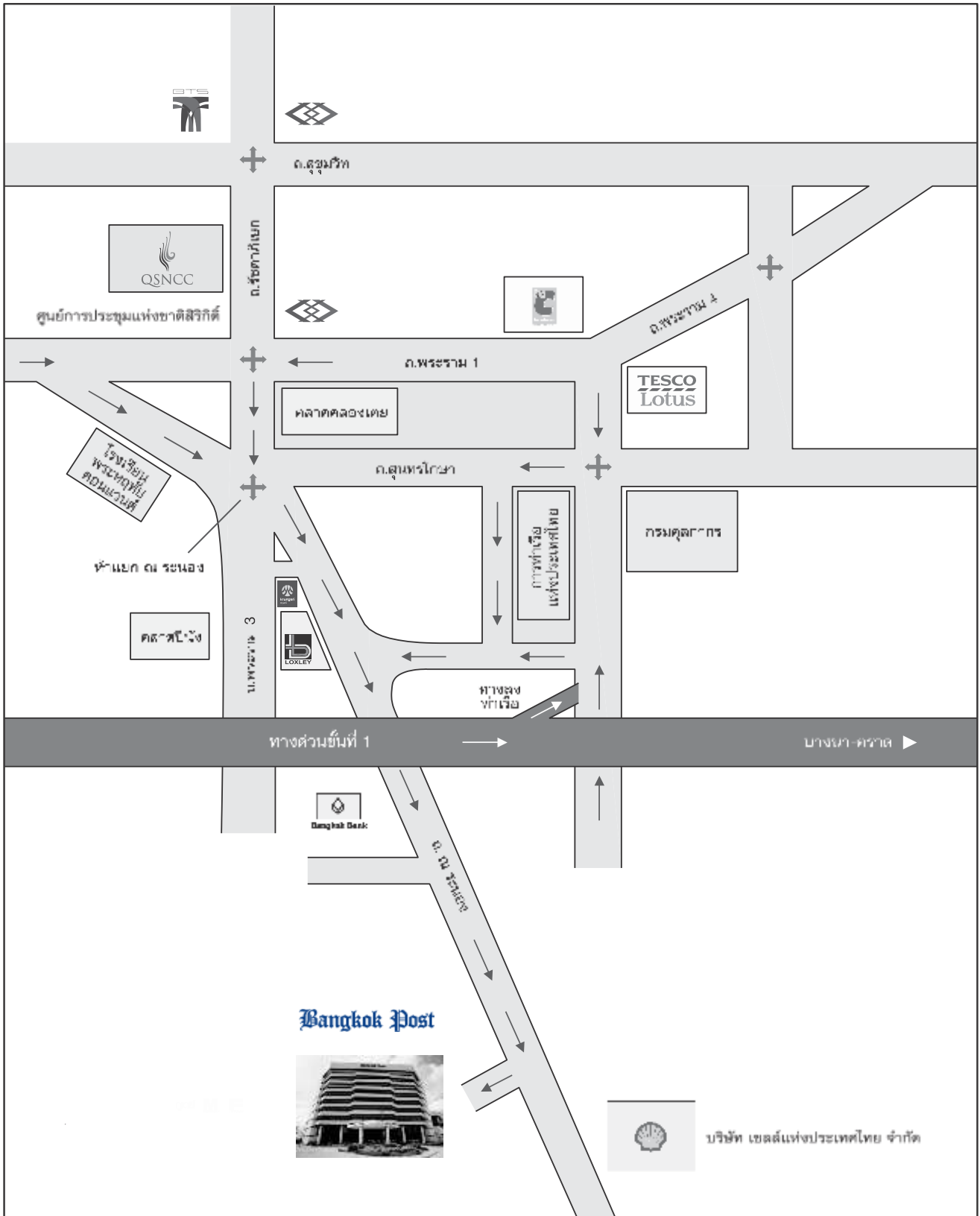
### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนน

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกใบลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม เฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมีได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือไม่ เมื่อรวมกับการออกเสียงลงคะแนนที่บริษัทได้บันทึกเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะกลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่า เห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียง และเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### วิธีปฏิบัติในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการนั้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ภายหลังจากการลงคะแนนเสียงแล้ว บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้จับฉลาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 : แผนที่บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)



บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0 2616 4000 โทรสาร 0 2616 4597

[www.bangkokpost.co.th](http://www.bangkokpost.co.th) | [www.bangkokpost.com](http://www.bangkokpost.com) | [www.posttoday.com](http://www.posttoday.com) | [www.ellethailand.com](http://www.ellethailand.com) | [www.forbesthailand.com](http://www.forbesthailand.com) | [www.ryounoi100lan.com](http://www.ryounoi100lan.com)