

ที่ โปสต์ 006/2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564  
บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนชี้แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ดังนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน
2. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร.ศิริรัช โจรนพฤกษ์ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ ดร.รณชิต มัทธนะฤทธิ์ และ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร
4. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปีบัญชี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,450,000 บาท
5. ให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโปสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 1 เมษายน 2564 และระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2563

- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

**วศิน โชติรวี**

(นายวศิน โชติรวี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี

และเลขานุการบริษัท