

ที่ 002/2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนชี้แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของ ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ จากตำแหน่งกรรมการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่
บริหารของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
2. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 เนื่องจาก
บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน
3. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปีบัญชี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000 บาท
4. ให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 11:00 น. ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ใน
วันที่ 10 มีนาคม 2565 และระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27
เมษายน 2564

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

- วาระที่ 3 พิจารณาการกระจายเงินปันผล สำหรับปี 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 7 พิจารณา แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยแก้ไขข้อความในวัตถุประสงค์ข้อ 9 และเพิ่มวัตถุประสงค์เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น รวมทั้งวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มข้อความเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการในข้อบังคับข้อ 1, 2 และ 11 และปรับปรุงข้อความในข้อบังคับข้อ 17
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวสิน โขศิริวี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี
และเลขานุการบริษัท