

ที่ 001/2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566
บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนชี้แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน
2. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปีบัญชี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,390,000 บาท
3. ให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโปสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวศิน ไชตริวิ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี

และเลขานุการบริษัท