

ที่ 007/2565

วันที่ 27 เมษายน 2565

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
 กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโปสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	425,132,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานประจำปีของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	425,131,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	425,132,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 นายชาติศิริ โสภณพนิช

เห็นด้วย	424,158,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7709
ไม่เห็นด้วย	974,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2291
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4.2 นายจรูญ อินทจาร

เห็นด้วย	424,157,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7707
ไม่เห็นด้วย	975,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2293
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4.3 นายธีระเกียรติ จีราธิวัฒน์

เห็นด้วย	425,132,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และการจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ตามแต่จะเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	425,132,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุสลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือนางสาววันนุสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ พร้อมทั้งอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 ที่เพิ่มขึ้นอีก 10,000 บาท จากการอนุมัติครั้งก่อนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	425,132,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ (วัตถุประสงค์ของบริษัท) โดยแก้ไขข้อความในวัตถุประสงค์ ข้อ 9 และเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 35-42 เกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น รวมทั้งวัตถุประสงค์อื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	425,132,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มข้อความเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการในข้อบังคับข้อ 1, 2 และ 11 และปรับปรุงข้อความในข้อบังคับข้อ 17

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มข้อความเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการในข้อบังคับข้อ 1, 2 และ 11 และปรับปรุงข้อความในข้อบังคับข้อ 17 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	425,132,715	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวศิน โชติทวี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี

และเลขานุการบริษัท