

ที่ 001/2569

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569  
บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)

เรียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนชี้แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้

ให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 11:00 น. โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 และระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

1. อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
2. อนุมัติการยกเลิกมติอนุมัติการแปลงหนี้เป็นทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
3. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
4. อนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
5. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นใหม่ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
6. อนุมัติการจัดสรรหุ้นจากการเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
7. พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
8. พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล
9. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)
10. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวศิน โชติทวี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี  
และเลขานุการบริษัท