

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)
ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น.
โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-AGM)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
2. เปิดให้เข้าสู่ระบบประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.
3. บริษัทจะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวโดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรับผู้ถือหุ้น

บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

อาคารบางกอกโปสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ +66 (0) 2616 4000 โทรสาร +66 (0) 2616 4597

www.bangkokpost.co.th | www.bangkokpost.com

วันที่ 8 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) และงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
3. เอกสารโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
4. รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ
5. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
7. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
10. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bangkokpost.co.th ([ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#))

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

วาระที่ 2 อนุมัติการยกเลิกมติการแปลงหนี้เป็นทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ก่อนการแปลงหนี้เป็นทุนจะต้องมีการจัดทำโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงจำเป็นต้องยกเลิกมติการแปลงหนี้เป็นทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อดำเนินการให้ครบถ้วน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติการแปลงหนี้เป็นทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน ที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

วาระที่ 3 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทมหาชนโดยการออกหุ้นเพิ่มจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือกรณียังจำหน่ายไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ได้ หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 5,000,000 หุ้น ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 505,000,000 บาท เป็นจำนวน 500,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 505,000,000 บาท เป็นจำนวน 500,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้ หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	505,000,000 บาท	(ห้าร้อยห้าล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	505,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยห้าล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	505,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยห้าล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

เป็น

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	500,000,000 บาท	(ห้าร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	500,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 อนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทประสบปัญหาทางการเงินจากผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าบริษัทจะพยายามปรับตัวและยังมีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง แต่ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์เผชิญความเสี่ยงหลัก ได้แก่

ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่สูงขึ้น การแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เข้าถึงง่ายและต้นทุนต่ำ ทำให้เกิด Digital Disruption ที่กระทบต่อผู้ประกอบการสื่อและสิ่งพิมพ์โดยตรง ผู้ประกอบการจึงต้องปรับกลยุทธ์และโครงสร้างธุรกิจเพื่อตั้งรับกับภาวะการแข่งขัน ขณะเดียวกันสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นสื่อดั้งเดิมยังคงได้รับผลกระทบจากการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการสื่อสิ่งพิมพ์จึงถดถอยลงอย่างมาก

ความเสี่ยงด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เริ่มบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2565 ซึ่งกระทบต่อการนำเสนอเนื้อหาข่าวของผู้ประกอบการสื่อที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทำให้การผลิตเนื้อหาสื่อต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ และมีแนวปฏิบัติในการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาสื่อที่ปฏิบัติตามมาตรฐานร่วมกันและสอดคล้องกับกฎหมาย

จากปัจจัยข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นในจำนวนที่น้อยกว่าศูนย์ ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) จึงได้เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ตามที่ปรากฏในงบเฉพาะกิจการของบริษัท พบว่าบริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ที่ 954.18 ล้านบาท มีภาระหนี้สินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 558.08 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของบริษัทประมาณ 1.4 เท่า ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับฐานะทางการเงินของบริษัท ณ สิ้นปีก่อนหน้า พบว่าบริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ที่ 912.94 ล้านบาท มีภาระหนี้สินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 530.39 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของบริษัทประมาณ 1.5 เท่า

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทกู้ยืมเงินจาก นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (“นายสุทธิเกียรติ”) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทมียอดเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างกับนายสุทธิเกียรติ 321.82 ล้านบาท และธนาคารกรุงเทพ 71.36 ล้านบาท รวมเป็น 393.18 ล้านบาท ทางบริษัทมีแนวคิดที่จะปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทด้วยวิธีการปรับโครงสร้างหนี้โดยการลดภาระหนี้สินของบริษัทลง เพื่อให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับที่ดีขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสถาบันการเงิน เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการขอสินเชื่อและการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ในอนาคต ในกรณีนี้ บริษัทจึงวางแผนดำเนินโครงการแปลงหนี้เป็นทุนในครั้งนี้

บริษัทได้ดำเนินการเจรจากับนายสุทธิเกียรติและธนาคารกรุงเทพ และนายสุทธิเกียรติและธนาคารกรุงเทพตกลงเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุน สำหรับหนี้ที่บริษัทมีต่อนายสุทธิเกียรติ จำนวน 298 ล้านบาท และหนี้ที่บริษัทมีต่อธนาคารกรุงเทพ จำนวน 71 ล้านบาท รวมเป็น 369 ล้านบาท โดยยอดหนี้ดังกล่าวเป็นยอดหนี้ที่เป็นเงินต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน บริษัทจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในรูปแบบการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ นายสุทธิเกียรติและธนาคารกรุงเทพ ในราคาเสนอขายที่ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปีและปรากฏว่าบริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ที่ 954.18 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏ

ตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ตามมาตรา 52 ของ พ.ร.บ. มหาชน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (โครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน))

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า การทำโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัท ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสถาบันการเงิน ในการขอสินเชื่อและการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทมีความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทำโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ในการดำเนินการโครงการแปลงหนี้เป็นทุน บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 500,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,238,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 738,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่เจ้าหนี้ทั้งสองรายตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจะทำให้ภาระหนี้สินของบริษัทลดลง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

จากเดิม

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	500,000,000 บาท	(ห้าร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	500,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	500,000,000 หุ้น	(ห้าร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

เป็น

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,238,000,000 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบบแปดล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,238,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบบแปดล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		

หุ้นสามัญ	1,238,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบแปดล้านหุ้น)
หุ้นบริษัทธิ	- หุ้น	(-)"

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นจากการเพิ่มทุนตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ในการดำเนินการโครงการแปลงหนี้เป็นทุน เมื่อมีการเพิ่มทุนแล้ว จะต้องจัดสรรหุ้นจากการเพิ่มทุนนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 738,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อชำระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชี และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีแต่ละปีของบริษัท และจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนก่อนเสนอต่อที่ประชุมประจำปีของผู้ถือหุ้น (*ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2*)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

- บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว
- บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผล โดยจะจ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของทุกๆ ปี สำหรับการเปลี่ยนแปลงของอัตราการจ่ายเงินดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายประเภททุนและสภาพคล่องของกิจการ
- บริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2568

(บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ขาดทุนสำหรับปี 2568	(48,311,046)	(61,963,624)

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 7 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นมีสิทธิได้รับอนุมัติเลือกกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายวรชัย พิจารณ์จิตร และนายเอกฤทธิ์ บุญปิติ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ได้เสนอลงมติแต่งตั้ง นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายวรชัย พิจารณ์จิตร และนายเอกฤทธิ์ บุญปิติ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายวรชัย พิจารณ์จิตร และนายเอกฤทธิ์ บุญปิติ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 10 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทาง เงินรางวัล และเงินโบนัส

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการย่อย จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนการเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยนั้น กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2568 ค่าตอบแทนกรรมการมีจำนวน 1,765,000 บาท จากที่ได้รับอนุมัติจำนวนรวม 5,500,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการส่วนที่เหลือไม่ได้มีการจัดสรรเพิ่มเติมแก่กรรมการใดๆ

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวนันทน์ภัส วรณสมบุรณ์ ทะเบียนเลขที่ 7793 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ นางสาวโสธรา ดินตะสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 8658 หรือผู้สอบบัญชีที่บริษัทมอบหมาย

การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี 2568 และปี 2569

(บาท)

	ปี 2568	ปี 2569
1. ค่าสอบบัญชี	625,000	ไม่เกิน 560,000
2. ค่าบริการอื่น	-	-

ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 560,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดสามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการกำหนดให้บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 มีนาคม 2569 และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันเดียวกันนั้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจาก “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)” (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)มายังบริษัทพร้อมกันกับการนำส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)” (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ของบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) โดยข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มากับหนังสือเชิญประชุม สำหรับคัสโตเดียน สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์) จากเว็บไซต์ https://www.bangkokpost.co.th/corporate_info/investor-information

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามคำชี้แจง ขั้นตอนวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วศิน โชติรวี

(นายวศิน โชติรวี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี

และเลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536001583

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่ 25 เมษายน 2568

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยรูปแบบเดียว

วันเวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเดียว โดยบริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์ และการลงคะแนนเสียงในรูปแบบ e-Voting

ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวสวัสดิและทักทายผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวเชิญให้นายวศิน โชติรวี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงแจ้งวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน กรณีถือเป็นบัตรเสีย การแสดงความคิดเห็นและตอบข้อสงสัยให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม	ประธานกรรมการ
นายวรชัย พิจารณ์จิตร	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายจรรุญ อินทजार	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายเอกฤทธิ บุญปิติ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
-----------------------------	--------------------------------

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

นายจิรทัศน์ นีวัฒน์ภูมินทร์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
นายวศิน โชติรวี	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายศุภย์รัฐ บุญยภณี	บรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
นางภัทริกา ชูติชูเดช	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นางสาวสุลลิต อาตสว่าง	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
-----------------------	-------------------------------

นายวศิน โชติทวี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 3 ราย และมอบฉันทะ 27 ราย รวม 30 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 416,342,540 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.27 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3

นายวศิน โชติทวี ได้ชี้แจงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน กรณีถือเป็นบัตรเสีย การแสดงความคิดเห็น และสอบถามข้อสงสัย ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง e-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อยืนยัน
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom ไปโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู e-Voting
4. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับไปยังหน้าต่าง e-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
5. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนโดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยังลงคะแนนผ่าน e-Voting และผู้ที่ยังลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นั้น บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า

กรณีถือเป็นบัตรเสีย

- การลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เกินกว่าหนึ่งประเภทความเห็น ยกเว้น การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่สามารถลงคะแนนแบบแยกความเห็นได้
- การแก้ไขหรือขีดฆ่าความเห็นโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โดยมีได้ลงนามกำกับในหนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

การแสดงความคิดเห็น/สอบถามข้อสงสัย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้ ดังนี้

- ผ่านระบบพิมพ์ข้อความ
ให้ไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความมายังระบบ
- ผ่านระบบเสียงด้วยการสนทนา
 - ให้ไปที่เมนู participate ด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise hand)
 - เมื่อพิธีกรขานชื่อท่าน เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ขอให้ท่านพิมพ์ข้อความในเมนู Q&A แทนเพื่อผู้ดำเนินรายการจะได้อ่านคำถาม แทนท่าน

- ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้อง
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์ผ่านช่องทาง Q&A เจ้าหน้าที่จะอ่านคำถามท่านในภายหลัง

จากนั้นประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

ประธานชี้แจงว่าตามที่ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 416,342,540 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

ประธานชี้แจงว่าตามที่ได้ส่งรายงานประจำปี 2567 และงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2567 และคณะกรรมการตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

นายวศิน โชติทวี ได้ชี้แจงผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 296.1 ล้านบาท ลดลง 56.7 ล้านบาท (หรือ 16%) สาเหตุหลักเนื่องมาจากรายได้โฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง 24 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 15% ขณะที่บริษัทมีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) รวม 9.2 ล้านบาท (ปี 2566 = 25.9 ล้านบาท) ลดลง 16.7 ล้านบาท (หรือ 64%) จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้บริษัทขาดทุนสุทธิจำนวน 89.0 ล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 57.7 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 83.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 128.9 ล้านบาท ลดลง 45.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 35.2 เนื่องจากการปรับโครงสร้างการดำเนินการและมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

ต้นทุนทางการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 18.9 ล้านบาท เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำนวน 19.2 ล้านบาท ลดลง 0.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 1.5 เนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน

นางสาวสุจินตนา จำปีศรี ผู้รับมอบฉันทะจาก บริษัท บางกอก สหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถามว่าบริษัทมีแผนงานในการดำเนินการอย่างไรบ้างในอนาคตเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการที่มีกำไร สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ และหุ้นมีมูลค่ามากขึ้น

นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์ ชี้แจงว่า แผนการดำเนินงานในปีนี้เป็นสองส่วน คือด้านดิจิทัลและงานอีเว้นท์ สำหรับงานด้านดิจิทัล ในไตรมาสแรกปีนี้อุดรรายได้โฆษณาดิจิทัลสูงขึ้นประมาณร้อยละ 10 ในเดือนมีนาคมมียอดเข้าชมในเว็บไซต์ของบางกอกโพสต์ 20 ล้านคน ถือว่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ 79 ปีของบางกอกโพสต์ สำหรับงานอีเว้นท์ จะมีการจัดอีเว้นท์เพิ่มขึ้นอย่างน้อยเดือนละสองครั้ง ขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนว่า รายได้โฆษณาส່วนสิ่งพิมพ์ลดลง แต่ยังมีความต้องการในตลาดออฟไลน์อยู่

นางสาวสุจินตนา จำปีศรี ถามเพิ่มเติมว่า จะมีกำไรในอีกกี่ปีข้างหน้า

นายวศิน โชติรวี ชี้แจงว่า ขณะนี้กำลังทำแผนงบประมาณในแต่ละปีให้มีการเพิ่มรายได้ ถ้าทำได้ตามที่คาดการณ์ไว้จะมีกำไรในปีหน้า

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2567 ของบริษัทและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 415,368,540 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.77 ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.23 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

ประธานชี้แจงว่าบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว และบริษัทมิได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2567

(หน่วย:บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ขาดทุนสำหรับปี 2567	(89,042,721)	(73,137,985)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 416,342,540 เสียงหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)

ประธานชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 7 ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ประกอบด้วย นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจรรุญ อินทजार และ นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ ได้แสดงความจำนงขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายจรรุญ อินทजार และ นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีเวลาที่จะเสียสละ และมีประสบการณ์ ซึ่งเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว

วัน เดือน ปี ที่กรรมการได้รับเลือกตั้งครั้งล่าสุดเป็นดังนี้

1. นายชาติศิริ โสภณพนิช (27 เมษายน 2565)
2. นายจรรุญ อินทजार (27 เมษายน 2565)
3. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ (27 เมษายน 2565)
4. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ (26 เมษายน 2566)
5. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ (26 เมษายน 2566)
6. นายวรชัย พิจารณ์จิตร (26 เมษายน 2566)
7. ดร.ศิริรัช โรจนพฤกษ์ (24 เมษายน 2567)
8. ผศ.วุฒิสักดิ์ ลากเจริญทรัพย์ (24 เมษายน 2567)
9. ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม (24 เมษายน 2567)

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนนนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่งเสียงต่อหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ จับฉลาก ซึ่งในวาระนี้บริษัทจะเก็บรวบรวมการลงคะแนนทั้งหมด

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายชาติศิริ โสภณพนิช
เห็นด้วย 415,368,540 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.77 ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.23 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2. นายจรรุญ อินทजार
เห็นด้วย 415,368,540 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.77 ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.23 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์
เห็นด้วย 415,368,540 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.77 ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.23 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานชี้แจงว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร เหมือนกับในแต่ละปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้แจกแจงวิธีการจัดสรรค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และการจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 416,342,540 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าคณะกรรมการพิจารณาคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาววันนิสา กามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 625,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้บริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ที่ประชุมมีมติคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรอบระยะเวลาปี 2568 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 นางสาววันนิสา กามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 625,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 416,342,540 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 เพื่อพิจารณานุมัติการแปลงหนี้เป็นทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายวศิน ชี้แจงว่าขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแปลงหนี้เป็นทุนจำนวน 369 ล้านบาทโดยเป็นของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 298 ล้านบาท และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 71 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทได้ประเมินโดยบริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามเอกสารที่ได้แสดงบนหน้าจอ ณ ขณะนี้ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) วันที่ 7 มีนาคม 2568 มีผู้ถือหุ้นที่มี ส่วนได้เสียในวาระนี้ คือ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 24.56 และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 8.69 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นายวศินกล่าวต่อว่าหากวาระนี้ได้รับการอนุมัติ ขอให้ที่ประชุมมอบหมายให้บริษัทไปดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ (วัตถุประสงค์ของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องตามมติที่ประชุมด้วย

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแปลงหนี้เป็นทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 249,108,910 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.61 ไม่เห็นด้วย 974,000 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 0.39 ของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานสอบถามว่าจะมีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานกล่าวว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และทีมงานทุกท่านที่มา เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 12.05 นาฬิกา

(ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม)

ประธานกรรมการ

ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

(นายวศิน โชติธวี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษัท

ทำหน้าที่บันทึกการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
สัญชาติ/อายุ	ไทย / 84 ปี
ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	44 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น:	124,076,650 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.82
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:	บิดา นายธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตยเอเชีย
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อนุปริญญาวิศวกรเครื่องกล South-West Essex Technical College ประเทศอังกฤษ
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 1

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP 68/2008)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2569 ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัทในเครือเซ็นทรัล
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โปสต์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โปสต์ นิว มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท บางกอก โปสต์ ดิจิทัล แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โปสต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โปสต์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

- 1 กุมภาพันธ์ 2564 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฏ
- 4 ธันวาคม 2558 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก สาย 2
- 7 ธันวาคม 2553 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ชั้นที่ 1

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2568

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ-สกุล	นายวรชัย พิจารณ์จิตร
สัญชาติ/อายุ	ไทย / 71 ปี
ตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	32 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	37,050,960 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.41
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- พ.ศ. 2541 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- พ.ศ. 2522 ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ. 2519 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น: ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ประธานกรรมการ บริษัท วิคเคอรี่ แอนด์ วรชัย จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โปสต์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท โปสต์ นิว มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 กรรมการ บริษัท บางกอก โปสต์ ดิจิทัล แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โปสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 กรรมการ บริษัท โปสต์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2568

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ - สกุล	นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
สัญชาติ/อายุ	ไทย / 63 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ และกรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	20 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	15,873,580 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.17
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- พ.ศ. 2537 ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การขนส่ง Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP 66/2007)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 กรรมการ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการบริหาร บริษัท เคไอซี-พีเคเค จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 กรรมการ บริษัท โปสต์-ไอเอ็ม พลัส จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ บางกอก โปสต์ ดิจิทัล แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท โปสต์ นิว มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการ บริษัท โปสต์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 กรรมการ บริษัท โปสต์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มีเดีย จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 กรรมการบริหาร บริษัท เอ็มซี โบรคเกอร์ จำกัด
- ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทรริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2554-2564 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
- พ.ศ. 2548-2552 กรรมการ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2568

- เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
- เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	นายจรูญ อินทจาร
สัญชาติ / อายุ	ไทย / 81 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	12 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย
- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP 176/2013)
- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท. 13)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT 4)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 กรรมการอิสระ บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 กรรมการกฤษฎีกา

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2557-กันยายน พ.ศ. 2558 กรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
- พ.ศ. 2556-พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
- 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
- 3 มีนาคม พ.ศ. 2549 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
- 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ผู้พิพากษาศาลฎีกา

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2568

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง และเข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	ผศ. วุฒิศักดิ์ ลากเจริญทรัพย์
สัญชาติ / อายุ	ไทย / 77 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- พ.ศ. 2522 ปริญญาโท รัฐศาสตร์ University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
- พ.ศ. 2514 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Accreditation Program (DAP 80/2009)
- Director Certification Program (DCP 126/2009)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ประธานกรรมการ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- พ.ศ. 2557-2562 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- พ.ศ. 2554-2562 อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ. 2555-2557 กรรมการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ. 2555-2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
- พ.ศ. 2554-2557 กรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
- พ.ศ. 2552-2557 กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม
- พ.ศ. 2546-2555 ประธานกรรมการ โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการการจัดการทางการเมือง
- พ.ศ. 2541-2555 ประธานกรรมการ โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ สำหรับนักบริหาร
- พ.ศ. 2553-2554 กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กระทรวงการคลัง
- พ.ศ. 2552-2554 ประธานกรรมการบริหาร กิจการสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร
- พ.ศ. 2548-2554 คณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พ.ศ. 2551-2552 ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
- พ.ศ. 2547-2552 กรรมการ สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

การเข้าประชุมในปี พ.ศ. 2568

เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง และเข้าประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

*คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเกินกว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่เป็นนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่แนะนำคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับจำนวน และคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการอิสระ กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ และการเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

ปิดอาคาร
แสดมปี 20
บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ปิดอาคาร
สแตมป์ 20
บาท

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่
บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 อนุมัติการยกเลิกมติอนุมัติการแปลงหนี้เป็นทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 อนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นใหม่ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : เอกสารแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

The document requesting to attend the meeting through electronic means (e-EGM)

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง
I/We, Identification Card/Passport Number
สัญชาติ บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Nationality Residing at No. Road Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Bangkok Post Public Company Limited
โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น
Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

I would like to participate in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว) เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the Meeting.

- (3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the link to join the Meeting by the E-mail below.

อีเมล (โปรดระบุ)

E-Mail (Please specify)

โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ)

Mobile Number (Please specify)

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569

Please submit the required document per an Attachment 9 Guidelines for attending the Meeting of through Electronics Means (e-EGM) by **16 April 2026**

- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the Company will send the link to join the Meeting via E-mail.

- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your registered shareholder number and your identification card number to log in to the Meeting.

ลงชื่อ/Signature ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับ บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 1 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 1 การประชุมสามัญประจำปี

(ก) การจัดประชุมสามัญประจำปี

ให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทภายในวันที่ 30 เมษายน ทุกปี การประชุมสามัญประจำปีของบริษัทให้มีขึ้น ณ วัน เวลา และสถานที่ ภายในประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด การประชุมเช่นว่านั้นจะต้องกระทำกิจการ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานของคณะกรรมการ และพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และงบดุลของบริษัทในรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีก่อน กับรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับบัญชี และงบดุลดังกล่าว
2. พิจารณาจ่ายเงินปันผล
3. เลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีปัจจุบัน และกำหนดเงินค่าสินจ้างผู้สอบบัญชี
5. ทำกิจกรรมอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นอาจเสนอโดยชอบต่อที่ประชุมสามัญประจำปี

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ข) หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญประจำปี

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญประจำปี จะต้องส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และนายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมสามัญประจำปี พร้อมทั้งโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา พร้อมด้วยรายละเอียดในเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาในที่ประชุม รวมทั้งแนบความคิดเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวไว้พร้อมกับหนังสือเรียกประชุมด้วย คณะกรรมการจะต้องส่งสำเนาบัญชีกำไรขาดทุน และงบดุลของบริษัทในรอบปีบัญชีของปีก่อน และสำเนารายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีด้วย

ข้อ 3 องค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ประชุมจะปรึกษากิจการอันใดหาได้ไม่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมกัน ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดนับหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เมื่อเวลาถ่วงน้ำหนักไปถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นไม่ครบองค์ประชุมดังที่กำหนดไว้ในข้อนี้ ก็ให้เลิกประชุม ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 2 (ก) ให้เรียกนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 4 ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นให้เข้าประชุม และออกเสียงในการประชุมใดๆ ก็ได้ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นจะต้องทำหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้รับแต่งตั้งเป็นประธานในที่ประชุม ณ สถานที่ประชุม ก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียง

ผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 5 การออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมใหญ่ใดๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงมติใดๆ เว้นแต่การที่กฎหมายกำหนด หรือการอนุมัติกิจการอื่นใดในที่ประชุมใหญ่ (รวมทั้งการเลือกตั้งกรรมการ) จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเป็นเสียงข้างมาก จากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีผู้เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียง กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงจะต้องกระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอให้ลงคะแนนลับ และที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งกรรมการ

ส่วนที่ 2 คณะกรรมการ

ข้อ 6 จำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการให้ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นอยู่ในประเทศไทย ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ง (1) คนขึ้นเป็นประธานกรรมการ หากคณะกรรมการเห็นสมควรให้เลือกกรรมการหนึ่ง (1) คน หรือหลายคนเป็นรองประธาน เพื่อทำหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใดๆ เกินกว่าหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นแต่ละหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมลหรือไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางอีเมลหรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยขอให้ท่านระบุอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

● ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศ) ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ตีอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

● ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศ) ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ตีอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ตีอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ตีอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (ข) หนังสือมอบอำนาจที่คัสโตเดียนมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจ หรือบุคคลผู้มีอำนาจมอบฉันทะได้
- (ค) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- (ง) เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้น และคัสโตเดียนตามข้อ 2.2

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก หากเอกสารมีต้นฉบับที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้มีอำนาจของนิติบุคคล

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายใน **วันที่ 16 เมษายน 2569**

- ช่องทางอีเมล : agmsecretary@bangkokpost.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจากผู้ให้บริการจัดประชุมซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานระบบก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-EGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายในวันที่ 21 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน
3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ e-EGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

การประชุม e-EGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่ประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ e-EGM ด้วยตนเอง หรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ e-EGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล : agmsecretary@bangkokpost.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) อาคารบางกอกโปสต์ เลขที่ 136 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของคัสโตเดียน)

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม e-EGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่างๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทางอีเมล : agmsecretary@bangkokpost.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม e-EGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Submit Question in Advance Form for the e-EGM

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

ข้าพเจ้า หมายเลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง

I I.D. Number/Passport Number

สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Nationality Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

อีเมล โทรศัพท์มือถือ

E-mail Mobile Phone

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น

as a shareholder of Bangkok Post Public Company Limited holding a total number of shares

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี)

Conflict of Interest Information (if any)

คำถาม / Question:

1

2

3

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

Signature (.....) Shareholder

หมายเหตุ / Remark:

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงลายมือชื่อมาให้บริษัท ภายในวันที่ **16 เมษายน 2569** ผ่านช่องทาง ดังนี้

Please send this “Submit Question in Advance Form for e-EGM” which has been filled out, to the Company by **16 April 2026**, via one of the following channels:

- ทางอีเมล / Via E-mail: agmsecretary@bangkokpost.co.th
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน / Via Registered Mail: ฝ่ายเลขานุการบริษัท / Company Secretary บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) / Bangkok Post Public Company Limited อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 / Bangkok Post Building, 136 Sunthorn Kosa Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมหรือรับเอาข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สัญชาติ อาชีพ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล จำนวนหุ้น เป็นต้น
- ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ได้แก่ เชื้อชาติ ศาสนา หมูโลหิต ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน ข้อมูลสุขภาพ ประวัติทางการแพทย์ หรือภาวะทุพพลภาพที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท่านเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน

ทั้งนี้ บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม หนังสือมอบฉันทะ (หากมี) แบบสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพ (หากมี) สำเนาบัตร หรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ อาจปรากฏข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Date) เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา ท่านสามารถปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทได้ กรณีท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่าน

2. เหตุใดบริษัทจึงรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการบริษัท การจัดกิจกรรม การส่งข่าวสารหรือข้อเสนอใดๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และเป็นหลักฐานการเข้าร่วมประชุมของท่าน เพื่อการรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท และบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือผู้อื่น เช่น การติดต่อบุคคลในกรณีฉุกเฉิน หรือมาตรการควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านการสาธารณสุข
- เพื่อการป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น
- เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายระหว่างบริษัท และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการใช้อำนาจรัฐที่บังคับใช้กับบริษัท

- เพื่อประโยชน์สาธารณะในการคุ้มครองลูกค้ารายอื่นๆ ในสถานที่ของบริษัท
เมื่อบริษัทมีความจำเป็นทางกฎหมายที่ต้องเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาของท่าน และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการของบริษัทแก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทมีหรือกำลังจะมีกับท่านได้อย่างเต็มที่ (เช่น เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุม และ/หรือการเข้าถึงสถานที่ของบริษัท เป็นต้น)

3. ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากบริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง

4. ท่านมีสิทธิอะไรในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนาโอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไมระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของท่านที่บริษัทมี ระบุ และ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประเภทที่บริษัทมีและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทได้ดำเนินการใดโดยความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่บริษัทอาจจะไม่สามารถให้บริการของบริษัทแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้บริษัทเปิดเผยว่าบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านได้อย่างไร และยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0 2616 4000 โทรสาร 0 2616 4597

www.bangkokpost.co.th | www.bangkokpost.com | www.forbesthailand.com |