

ที่ โพสต์ 006/2020

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563  
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400

- อ้างอิง
1. จดหมายที่ โพสต์ 018/2019 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
  2. จดหมายที่ โพสต์ 019/2019 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 แจ้งกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
  3. จดหมายที่ โพสต์ 003/2020 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
  4. จดหมายที่ โพสต์ 004/2020 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date)

ตามที่บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และแจ้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ตามจดหมายที่ โพสต์ 003/2020 และ 004/2020 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารซึ่งเป็นสาระสำคัญ ทำให้ไม่สามารถจัดส่งข้อมูลและเอกสารทั้งหมดให้เสร็จภายในกำหนดเวลาการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ ประกอบกับบริษัทฯ ตระหนักถึงการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ได้รับข้อมูลและเอกสารที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเป็นหลักนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

1. ให้ยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
- 2.ให้นำวาระการขออนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาแทน
3. อนุมัติช่วงราคาที่เหมาะสมของมูลค่าการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่จำนวนรวม 1,636.50 - 1,684.50 ล้านบาท รวมทั้งกำหนดแนวทางในการเจรจาต่อรองกับบุคคลที่คาดว่าจะเป็นผู้ซื้อว่าราคาที่ตกลงซื้อขายกันจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับผลการเจรจาต่อรองและผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ โดยช่วงราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 จะอยู่ที่จำนวนรวม 1,472.85 - 1,516.05 ล้านบาท ดังนั้นราคาการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จะไม่ต่ำกว่า 1,472.85 ล้านบาท

4. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน
5. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ นายรัชเชล เลตัน เคนคูเอวา และนายวรชัย พิจารณ์จิตร กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
6. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท (ปี 2562: 7,000,000 ล้านบาท) ทั้งนี้ การจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการตามแต่จะเห็นสมควร
7. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของรอบปีบัญชี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,725,000 บาท
8. ให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 และระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งอนุมัติให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

