

ที่ โปสต์ 010/2020

วันที่ 22 เมษายน 2563

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
 กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโปสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	421,604,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานประจำปีของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	421,605,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	421,605,208	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 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

เห็นด้วย	420,631,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7690
ไม่เห็นด้วย	974,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2310
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4.2 นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

เห็นด้วย	421,605,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4.3 นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา

เห็นด้วย	421,605,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4.4 นายวรชัย พิจารณ์จิตร

เห็นด้วย	420,631,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7690
ไม่เห็นด้วย	974,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2310
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และการจัดสรรค่าตอบแทนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านนั้น ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการ ตามแต่จะเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	421,605,208	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 เป็นผู้สอบบัญชีของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,725,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	421,605,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุนทั่วไป รวมทั้งอนุมัติให้
มติที่ประชุม บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์แก่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุนทั่วไปในราคา ไม่ต่ำกว่าจำนวนรวม 1,472.85 ล้านบาท รวมทั้งอนุมัติให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	421,605,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	299,535,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6759
ไม่เห็นด้วย	974,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3241
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วรชัย พิจารณ์จิตร

(นายวรชัย พิจารณ์จิตร)

รองประธานกรรมการ

