



วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

- มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
 - นายชยุตม์ กาญจนพาสน์
 - นายจักรพันธ์ พนมอุทัย
 - นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ
- มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรผลกำไรสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนี้
 - เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 35,049,700.82 บาท
 - จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น* โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 สิงหาคม 2564

* หมายเหตุ

(ก) ทุนชำระแล้วปัจจุบันของบริษัท	= 17,374,401,054 บาท
(ข) จำนวนหุ้นซื้อคืน ณ วันสิ้นสุดโครงการ (วันที่ 18 กันยายน 2563)	= 21,775,900 หุ้น
(ค) จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (หุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดหักหุ้นซื้อคืน)	= 17,352,625,154 หุ้น
(ง) เงินปันผลจ่ายรวม	= 520,578,754.62 บาท
(จ) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ	

สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

47/569-576 MOO 3, 10TH FLOOR, NEW GENEVA INDUSTRY CONDOMINIUM, POPULAR 3 ROAD, BANMAI SUB-DISTRICT, PAKKRED DISTRICT, NONGTHABURI 11120

TEL : 02 504 4940-9

• E-MAIL : INFO@BANGKOKLAND.CO.TH

• WWW.BANGKOKLAND.CO.TH

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาคำตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวแก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือนางสาวสมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,170,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท) ค่าสอบบัญชีนี้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท)
5. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
 - (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48
 - (2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
 - (3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
 - (4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - (6) พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
 - (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
 - (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ครั้งที่ 49 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564

บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 รวมถึงข้อปฏิบัติของการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างจะใช้วิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.bangkokland.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายพงษ์ อภัยจนพาสน์)
ประธานกรรมการ