



วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งบริษัทใช้วิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

เห็นด้วย	7,634,650,524 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง
บัตรเสีย	0 เสียง
รวม	7,634,650,524 เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

เห็นด้วย	7,624,770,024 เสียง
ไม่เห็นด้วย	10,890,500 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง
บัตรเสีย	0 เสียง
รวม	7,635,660,524 เสียง

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เห็นด้วย	7,639,660,524 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง
บัตรเสีย	0 เสียง
รวม	7,639,660,524 เสียง

BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

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

TEL : 02 504 4940-9

• E-MAIL : INFO@BANGKOKLAND.CO.TH

• WWW.BANGKOKLAND.CO.TH

5. แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1)	นายชยุตม์ กาญจนพาสน์
เห็นด้วย	7,533,517,675 เสียง
ไม่เห็นด้วย	106,646,849 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง
บัตรเสีย	0 เสียง
รวม	7,640,164,524 เสียง
2)	นายจักรพันธ์ พนมอุปถัมภ์
เห็นด้วย	7,635,266,441 เสียง
ไม่เห็นด้วย	4,898,083 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง
บัตรเสีย	0 เสียง
รวม	7,640,164,524 เสียง
3)	นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ
เห็นด้วย	7,625,913,523 เสียง
ไม่เห็นด้วย	14,251,001 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง
บัตรเสีย	0 เสียง
รวม	7,640,164,524 เสียง

6. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000.00 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

เห็นด้วย	7,640,154,524 เสียง
ไม่เห็นด้วย	10,000 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง
บัตรเสีย	0 เสียง
รวม	7,640,164,524 เสียง

7. แต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาว นงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือนางสาวสุมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นาย โกมินทร์ ลั่นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท

จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,170,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,550,000 บาท

เห็นด้วย	7,639,674,524	เสียง
ไม่เห็นด้วย	500,000	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
รวม	7,640,174,524	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายชยุตม์ กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ