



วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีกจำนวน 7 ข้อ รวมเป็น 43 ข้อดังนี้
 - (37) ประกอบกิจการสถานศึกษา โรงเรียนสอนการทำอาหาร หรือสถาบันการศึกษาด้านศิลปะการทำอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ทุกชนิด ทุกประเภท ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ จัดฝึกอบรม สัมมนา และพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านวิชาการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารงาน การจัดการ และการบริหารธุรกิจอาหาร ให้แก่บุคคล นิติบุคคล และองค์กรทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
 - (38) จัดหลักสูตรการศึกษา (แบบตัวต่อตัว ออนไลน์ และ/หรือช่องทางอื่นๆ) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหลักสูตร การทำอาหาร การทำขนม วิชาความรู้เกี่ยวกับไวน์ การบริหารจัดการภัตตาคาร และภาควิชาความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือผ่านทางหลักสูตรการศึกษาของผู้ดำเนินการจดทะเบียน เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - (39) ผลิตและจำหน่ายเนื้อหาการเรียนการสอน
 - (40) ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องใช้ รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ว่าในรูปแบบใด
 - (41) ดำเนินกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับกิจกรรมการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น
 - (42) เข้าทำข้อตกลงและสัญญากับหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ ในกิจการค้าตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

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

TEL : 02 504 4940-9

• E-MAIL : INFO@BANGKOKLAND.CO.TH

• WWW.BANGKOKLAND.CO.TH

- (43) ติดต่อหน่วยงานราชการ เทศบาล ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ สิทธิการครอบครอง โบนัส อนุญาต เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือสิทธิพิเศษอื่นใด ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้างต้นกับกระทรวงพาณิชย์

2. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49
- (2) พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (3) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ-

นายชยุตม์ กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการ