



วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งบริษัทใช้วิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565

เห็นด้วย	7,120,619,053 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	
รวม	7,120,619,053 เสียง	

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

เห็นด้วย	7,109,734,553 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	10,890,500 เสียง	
รวม	7,120,625,053 เสียง	

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เห็นด้วย	7,121,925,053 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	
รวม	7,121,925,053 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)	นายชยุต พงษ์กฤษณพาสน์		
เห็นด้วย	7,022,420,709 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.6028	
ไม่เห็นด้วย	99,504,344 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.3971	
งดออกเสียง	0 เสียง		
รวม	7,121,925,053 เสียง		
2)	นายประสาน อักษร		
เห็นด้วย	7,121,925,053 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000	
งดออกเสียง	0 เสียง		
รวม	7,121,925,053 เสียง		
3)	นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์		
เห็นด้วย	7,114,501,540 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8982	
ไม่เห็นด้วย	7,243,513 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1017	
งดออกเสียง	180,000 เสียง		
รวม	7,121,925,053 เสียง		

6. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000.00 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

เห็นด้วย	7,121,745,053 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9974
ไม่เห็นด้วย	180,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0025
งดออกเสียง	0 เสียง	
รวม	7,121,925,053 เสียง	

7. แต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือนางสาวสมนา เสนิงค์ ณ อรุณยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,520,000 บาท

เห็นด้วย	7,121,925,053 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	
รวม	7,121,925,053 เสียง	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชูอึ้ง กาญจนพาสน์)

ประธานกรรมการ