



วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
  1. นายประสาน ฮกขุน
  2. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ
  3. นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรผลกำไรสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ดังนี้
  - เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 71,171,890 บาท
  - จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น\* โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 สิงหาคม 2567

\* หมายเหตุ

|                                                                                             |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| (ก) ทุนชำระแล้วปัจจุบันของบริษัท                                                            | = 17,352,625,154.00 บาท |
| (ข) เงินปันผลจ่ายรวม                                                                        | = 173,526,251.54 บาท    |
| (ค) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ |                         |

สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**BANGKOK LAND** PUBLIC COMPANY LIMITED

47/569-576 MOO 3, 10<sup>TH</sup> 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

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาคำตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวแก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือนางสาวสุมนา เสนิงค์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชณ ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,100,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนบาท) ค่าสอบบัญชีนี้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาท)
5. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
  - (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51
  - (2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
  - (3) พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
  - (4) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
  - (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
  - (6) พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

(7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

(8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ครั้งที่ 52 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567

บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 รวมถึงข้อปฏิบัติของการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้วิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.bangkokland.co.th](http://www.bangkokland.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชยุตม์ กาญจนพาสน์)

ประธานกรรมการ