



วันที่ 18 กรกฎาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งบริษัทใช้วิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เห็นด้วย	7,033,489,556 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	
รวม	7,033,489,556 เสียง	

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

เห็นด้วย	7,023,479,956 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9996
ไม่เห็นด้วย	23,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0003
งดออกเสียง	11,140,500 เสียง	
รวม	7,034,643,456 เสียง	

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เห็นด้วย	6,998,315,256 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.4857
ไม่เห็นด้วย	36,178,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.5142
งดออกเสียง	250,000 เสียง	
รวม	7,034,743,456 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, NONTHABURI 11120

TEL : 02 504 4940-9

• E-MAIL : INFO@BANGKOKLAND.CO.TH

• WWW.BANGKOKLAND.CO.TH

5. แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1)	นายประสาน ฮกขุน		
	เห็นด้วย	7,029,724,756 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9715
	ไม่เห็นด้วย	2,000,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0284
	งดออกเสียง	3,023,500 เสียง	
	รวม	7,034,748,256 เสียง	
2)	นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์		
	เห็นด้วย	7,019,186,656 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8216
	ไม่เห็นด้วย	12,538,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1783
	งดออกเสียง	3,023,500 เสียง	
	รวม	7,034,748,256 เสียง	
3)	นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ		
	เห็นด้วย	6,995,414,656 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.4485
	ไม่เห็นด้วย	38,793,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.5514
	งดออกเสียง	540,000 เสียง	
	รวม	7,034,748,256 เสียง	

6. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000.00 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

เห็นด้วย	7,031,724,756 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9570
ไม่เห็นด้วย	2,483,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0353
งดออกเสียง	540,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0076
รวม	7,034,748,256 เสียง	

7. แต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือนางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ล้นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชฌน์ ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,100,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,620,000 บาท

เห็นด้วย	7,034,208,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	540,000	เสียง		
รวม	7,034,748,256	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ชูยยัง กาญจนพาสน์ -

(นายชูยยัง กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ