



วันที่ 29 พฤษภาคม 2568

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
 1. นายชยุต พงษ์ กายจนพาสน์
 2. นายบุรินทร์ วงศ์สงวน
 3. นายจักรพันธ์ พนมอุปถัมภ์
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรผลกำไรสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ดังนี้
 - เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 106,808,625.73 บาท
 - จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น* โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 สิงหาคม 2568

* 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, 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

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาคำตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวแก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนางสาวคณิดา สว่างวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14943 และ/หรือนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือนายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือนายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือนายวิเชียร ประพาศนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือนายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือนางสาวกัญจน์วาท ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือนางสาววงกขรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือนายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,100,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนบาท) ค่าสอบบัญชีนี้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาท)
5. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
 - (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52
 - (2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
 - (3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
 - (4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
 - (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (6) พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
- (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
- (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ครั้งที่ 53 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2568

บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 รวมถึงข้อปฏิบัติของการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างจะใช่วิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.bangkokland.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชยุตม์ กาญจนพาสน์)

ประธานกรรมการ