



วันที่ 16 กรกฎาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งบริษัทใช้วิธีประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

เห็นด้วย	6,965,416,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	
รวม	6,965,416,399	เสียง	

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 และ
รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

เห็นด้วย	6,950,674,899	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	21,276,500	เสียง	
รวม	6,971,951,399	เสียง	

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เห็นด้วย	6,941,065,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.5569
ไม่เห็นด้วย	30,886,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.4430
งดออกเสียง	0	เสียง	
รวม	6,971,951,399	เสียง	

5. แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ
หนึ่ง

- 1) นายชยุพวง กาญจนพาสน์

เห็นด้วย	6,919,657,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.2499
ไม่เห็นด้วย	52,293,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.7500
งดออกเสียง	0	เสียง	
รวม	6,971,951,399	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

2)	นายบุรินทร์ วงศ์สงวน		
	เห็นด้วย	6,966,500,199 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9218
	ไม่เห็นด้วย	5,451,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0781
	งดออกเสียง	0 เสียง	
	รวม	6,971,951,399 เสียง	
3)	นายจักรพันธ์ พนมอุทัย		
	เห็นด้วย	6,953,607,315 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.7368
	ไม่เห็นด้วย	18,344,084 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.2631
	งดออกเสียง	0 เสียง	
	รวม	6,971,951,399 เสียง	

6. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000.00 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

เห็นด้วย	6,966,065,399 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9155
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	5,886,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0844
รวม	6,971,951,399 เสียง	

7. แต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาวคณิตา สว่างวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14943 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ นายพจน์ อศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ประพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วารี ศักดิ์ศรีวาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ นางสาวบงกช รัฐ สรรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,100,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,620,000 บาท

เห็นด้วย	6,926,624,899 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	45,326,500 เสียง	
รวม	6,971,951,399 เสียง	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ชูยฮัง กาญจนพาสน์ -

(นายชูยฮัง กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ