



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49

โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.

เปิดระบบเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12.00 น.



วันที่ 17 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด บริษัทได้ดำเนินการจัดทำและนำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ให้หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ฉบับดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว (เอกสารแนบ 1)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานและผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปีตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 (1) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทที่แนบมาพร้อมนี้ในรูปแบบแผ่นซีดี (เอกสารอื่นๆ)

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมถึงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทที่แนบมาพร้อมนี้ในรูปแบบแผ่นซีดี (เอกสารอื่นๆ)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับข้อ 38 และ 39 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรโดยบริษัทต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม และบริษัทต้องจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เพื่อเป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนี้จะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมโดยไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า

(1) ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 คิดเป็นจำนวนเงิน 35,049,700.82 บาท

(2) ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามที่แนบท้าย (เอกสารแนบ 2)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยทุกๆ ปี กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับในปีที่กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชยุฮัง กาญจนพาสน์ กรรมการ
2. นายจักรพันธ์ พนมอุปถัมภ์ กรรมการอิสระ
3. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายชยุฮัง กาญจนพาสน์ 2. นายจักรพันธ์ พนมอุปถัมภ์ และ 3. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวปรากฏในเอกสารแนบท้าย (เอกสารแนบ 3)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการชด้อยต่างๆ แล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาท) และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มียอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล ตามที่เห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ (เอกสารแนบ 5)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจสอบ) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชฌน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีและผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนด ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยเป็น จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,170,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท) โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทเป็นเงินไม่ เกิน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท) (เอกสารแนบ 6)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอดังกล่าว จะต้องเสนอ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 (Record Date)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน บริษัทมีความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น จึงได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 นี้ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและขั้นตอนของการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทได้แนบข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว (เอกสารแนบ 10) มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นการมอบฉันทะแบบทั่วไป และ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และได้แต่งตั้งผู้ดูแลและรับฝากหุ้นในประเทศไทยเท่านั้น (Custodian) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.bangkokland.co.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวยอิง กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ

สารบัญเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49

		หน้า
เอกสารแนบ 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)	11
เอกสารแนบ 2	นโยบายการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และนโยบายเงินปันผลของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4)	20
เอกสารแนบ 3	ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)	22
เอกสารแนบ 4	นियามกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)	25
เอกสารแนบ 5	คำตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)	27
เอกสารแนบ 6	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง รวมถึงค่าสอบบัญชีสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)	29
เอกสารแนบ 7	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	31
เอกสารแนบ 8	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	37
เอกสารแนบ 9	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49	38
เอกสารแนบ 10	ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	43
เอกสารแนบ 11	เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ	52
เอกสารแนบ 12	หลักเกณฑ์การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง	54
เอกสารแนบ 13	แนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	56
เอกสารอื่นๆ	รายงานประจำปี พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในรูปแบบแผ่นซีดี (เอกสารประกอบเพื่อทราบในวาระที่ 2 และเพื่อพิจารณาในวาระที่ 3)	

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48
ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

เนื่องจากนายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการได้ถึงแก่อนิจกรรม นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) นายประเวชน์ เอี่ยมสมุทธร เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมร่วมกันยินยอสรรเสริญเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อไว้อาลัยแก่นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ

จากนั้น นายอึ้งใช้ อัครวิศกุล ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้แทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวไว้อาลัยนายอนันต์ กาญจนพาสน์ และแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่าน

ประธานฯ เปิดการประชุมและกล่าวขอโทษที่ประชุมสำหรับมาตรการในการประชุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 103 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 212,879,647 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.2263 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 82 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 7,841,323,947 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.1709 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 185 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 8,054,203,594 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.3973 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 17,359,225,154 หุ้น (หลังจากหักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน) ครบเป็นองค์ประชุม อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 151 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 101 ราย รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 252 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,187,564,735 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.1655 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 17,359,225,154 หุ้น (หลังจากหักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน)

เลขานุการฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทซึ่งมาเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการบริหาร |
| 2. นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | รองประธานกรรมการคนที่ 2 และกรรมการบริหาร |
| 3. นายบุรินทร์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 4. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายประสาน ฮกขุน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายจักรพันธ์ พนมอุปถัมภ์ | กรรมการอิสระ |

- | | | |
|-----|--|---|
| 9. | นางสาวกุลวดี จินตวร | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ |
| 10. | นายจรัส หงไพศาล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร |
| 11. | นายทวีศักดิ์ อีระเกียรติกำจร | ที่ปรึกษาบริษัท |
| 12. | นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| 13. | นายสุวัตร อภัยภักดิ์ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายบัญชีและธุรกิจ
อรุณอมรินทร์ จำกัด |
| 14. | นางกุลกนิษฐ คำศิริวิชรา | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทจากบริษัทสำนักกฎหมายสากล
สยามพรีเมียร์ จำกัด |
| 15. | บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
และตรวจนับคะแนนเสียง |

จากนั้น เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในวาระที่ 5 ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้น เลขานุการฯ จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียง เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก □ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นชอบคัดค้าน และงดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทรวบรวมบัตรลงคะแนนทั้งหมดมาับคะแนน

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วเห็นว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรือดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ก็ตามไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ เลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัท วาระที่ 6 เรื่องอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับวาระที่ 8 เป็นวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามสามารถสอบถามได้ในวาระนี้

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า เนื่องจากในช่วงระยะเวลานี้เป็นเรื่องของการป้องกันและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บรรดาระเบียบข้อบังคับ ข้อจำกัดและวิธีปฏิบัติซึ่งทางหน่วยราชการกำหนด ซึ่งรวมถึงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยังมีการใช้บังคับอยู่ เพราะฉะนั้น ในการเข้าประชุมในวันนี้บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมซึ่งได้ระบุไว้ในหน้าที่ 8 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้แจกจ่ายให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยเฉพาะในส่วนของคำถามซึ่งโดยปกติจะใช้ไมโครโฟนในการสอบถามหรือตั้งคำถามต่อที่ประชุม แต่ในวันนี้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นใช้วิธีการเขียนข้อความหรือข้อซักถามลงในกระดาษ พร้อมทั้งระบุชื่อและนามสกุล และส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อส่งให้กับคณะกรรมการหรือท่านที่ประธานที่ประชุมกำหนดให้เป็นผู้ตอบคำถามนั้นๆ แทนการใช้ไมโครโฟนในการสอบถาม แต่ทั้งนี้ หากว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกในการที่จะเขียนคำถามหรือส่งคำถามสามารถใช้ไมโครโฟนที่ได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งเมื่อใช้เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดไมโครโฟนดังกล่าว

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,165,692,145 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 10 ถึงหน้า 13 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมถึงการดำเนินงานและสถานการณ์ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรวมถึงแนวทางดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต สรุปได้ดังนี้

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจโลกถดถอยเป็นอย่างมากชนิดที่ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ไม่เว้นแม้แต่บริษัท โดยในปีนี้ผลประกอบการของบริษัทลดลงประมาณร้อยละ 30 อันได้แก่ (1) อิมแพ็ค เอ็กซ์ซิชั่น เซ็นเตอร์ (อิมแพ็ค) โดยอิมแพ็คฯ ถูกสั่งปิดตั้งแต่กลางมีนาคมถึงกลางมิถุนายน และเพิ่งกลับมาเปิดเมื่อเร็วๆ นี้ งานที่ถูกยกเลิกและงานที่ถูกเลื่อนมีพอสมควร ทำให้รายได้ของอิมแพ็คในปีนี้น่าจะลดลงอย่างน้อยร้อยละ 30 (2) ส่วนโรงแรม โนวเทลกับโอปัส ทั้งหมด 1,000 ห้อง บริษัทได้ตัดสินใจปิดโอปัส (600 ห้อง) ตั้งแต่กลางมีนาคม เนื่องจากไม่มีลูกค้า และเพิ่งกลับมาเปิดเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อรองรับงานมอเตอร์โชว์ที่จัดอยู่ในวันนี้ ส่วนโนวเทล (380 ห้อง) ยังเปิดอยู่ แต่มีอัตราการจอง

ประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น โดยปกติทั้งสองโรงแรมมีอัตราการจองประมาณร้อยละ 60-70 ตอนนี้อยู่เพียงประมาณ ร้อยละ 10 (3) สำหรับธุรกิจรายย่อย/ค้าปลีก เช่น คอสโม บาซาร์ และบีไฮฟ โลฟิสเทล มอลล์ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ทางบริษัทต้องช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับความลำบากจากสถานการณ์ COVID-19 โดยบริษัทได้ลดค่าเช่าให้ลูกค้า แต่ขณะนี้ ได้ทยอยปรับค่าเช่ามาเป็นปกติแล้ว (4) ในส่วนออฟฟิศโดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ลดค่าเช่าให้ลูกค้าเพื่อช่วยเหลือลูกค้า และตั้งแต่มีกฎหมายเป็นต้นมาทางบริษัทได้เก็บค่าเช่าตามปกติ (5) ในส่วนของที่ดินของบริษัทที่ศรีนครินทร์ ซึ่งมีมูลค่า ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าล้านบาท เกิดความล่าช้าในการโอนอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งทำให้กรรม ที่ดินเกิดความล่าช้าในการทำงาน อย่างไรก็ตาม ประชานฯ เห็นว่าโครงการนี้ไม่มีปัญหาและการโอนน่าจะเสร็จสิ้นภายใน หนึ่งถึงสองเดือนนี้ และในสถานการณ์เช่นนี้บริษัทต้องใช้ความระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากซึ่งรวมถึงการลงทุน เนื่องจากว่า COVID-19 เป็นโรคใหม่ และขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในการป้องกันรักษา และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดเป็น ระลอกสองเป็นเหตุให้บริษัทต้องชะลอแผนการก่อสร้างโครงการรอบทะเลสาบออกไปเพื่อรอให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือว่า ชัดเจนกว่านี้

สำหรับโครงการซื้อหุ้นคืน บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนประมาณแค่ 15 ล้านกว่าหุ้น ในราคาเฉลี่ยประมาณ 0.81 บาท และบริษัทจะไม่ทำการซื้อหุ้นคืนเพิ่ม เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการเก็บกระแสเงินสดไว้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด

ในระยะสั้นนี้ บริษัทจะเน้นการเคลียร์สต็อกเก่า และจะพยายามเอาพื้นที่ที่ยังเช่าไม่ได้เอามาเช่าให้มากที่สุด แต่ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีการกู้เงินและไม่มีการก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จสิ้น ล่าสุดโครงการที่บริษัทเพิ่งเปิดตัวไป คือ คอสโม วอล์คซึ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยมีการเช่าพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ 95 โดยมีร้านค้าเช่น Nike AllZ, Mr. DIY และ Do Home เป็นต้น ทั้งนี้ มีโครงการเดียวที่บริษัทยังจะต้องดำเนินการต่อคือ โครงการสวนขยายของ รถไฟฟ้าสายสีชมพูที่จะเข้าเมืองทองธานี ที่บริษัทได้ร่วมทุนกับ BTS Group และบริษัทจะต้องใช้เงินค่าก่อสร้างประมาณ 1,250 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีงบประมาณรองรับอยู่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ โครงการนี้ยังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายที่รออนุมัติจากรัฐบาล โดยหวังว่าโครงการนี้จะเริ่มได้ภายในปีนี้ ประชานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นวางใจได้ว่าบริษัทยังมีสถานะภาพที่มั่นคง และสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบ ทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 43 ถึง หน้า 98 ของรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

โดยในส่วนของงบดังกล่าว ผลประกอบการในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จากงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทสามารถสรุปได้ ดังนี้

งบการเงินรวมมีรายการดังนี้

สินทรัพย์รวม	63,224,345,876 บาท
หนี้สินรวม	9,334,601,693 บาท
รายได้รวม	7,310,720,254 บาท
กำไรสุทธิ	1,835,507,531 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บางกอกแลนด์ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	35,580,531,361 บาท
หนี้สินรวม	11,249,486,774 บาท
รายได้รวม	3,096,339,931 บาท
กำไรสุทธิ	1,971,674,368 บาท

นางสาวบุษกร งามพสุชาติ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงจำนวนเงินที่ทางบริษัท และ Impact REIT ต้องจ่ายสำหรับส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพู และผลกระทบต่องบการเงิน ระยะเวลาการเริ่มและสิ้นสุดการใช้บ และวิธีการตัดค่าใช้จ่าย

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสำหรับโครงการดังกล่าว บริษัทต้องจ่ายเงินจำนวน 1,250 ล้านบาท โดยโครงการนี้เป็นโครงการร่วมทุนกับ BTS Group และเงินจำนวนดังกล่าวเป็นค่าก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้ามาที่เมืองทองธานี และงบดังกล่าวนี้ทางบริษัทได้มีการสำรองไว้แล้ว จึงไม่กระทบกับกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทไม่ต้องทำการกู้เงิน หากรัฐบาลอนุมัติภายในปีนี้สามารถเริ่มสร้างได้ โดยจะมีการแบ่งจ่ายประมาณ 2 ปีครึ่ง (ประมาณ 28 – 30 เดือน) ส่วน Impact REIT ไม่มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างนี้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับการก่อสร้างทางที่ไปเชื่อมกับรถไฟฟ้า

นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จำนวนเงิน 1,250 ล้านบาท เมื่อจ่ายไปแล้ว จะถือว่าเป็นต้นทุนของที่ดินส่วนหนึ่ง เพราะบริษัทมีที่ดินบริเวณทะเลสาบประมาณ 400 ไร่ โดยเงินจำนวน 1,250 ล้านบาท จะถูกนำไปบันทึกรวมกับต้นทุนที่ดินเดิมไม่กระทบต่อการเงินของบริษัท

นายสินโชค พิริโยทัยสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงเวลาในการตีราคาที่ดินเพิ่ม เมื่อมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูจากที่มีข่าวในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเรื่องการตีราคาประเมินที่ดินในเมืองทองธานี และการบันทึกส่วนที่เพิ่มเข้ามาว่าเข้างบกำไรขาดทุนหรืองบดุล

นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในงบการเงินของบริษัท โดยปกติแล้วทุกๆ ปีเมื่อมีการเริ่มก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูบริเวณรอบนอกโดยที่ยังไม่ขยายเข้ามาในเมืองทองธานี ราคาที่ดินของบริษัทจะค่อยๆ ขยับขึ้นตามราคาตลาด ซึ่งภายในปีสองปีจะเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรจากการตีราคาที่ดิน เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มาโดยตลอด เมื่อเซ็นสัญญาและมีการก่อสร้างส่วนต่อขยายแล้วเสร็จ จะทำให้บริษัทมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินเต็มทีราคาที่ดินจะค่อยๆ ปรับขึ้นตามสถานการณ์ การบันทึกส่วนที่เพิ่มนั้นมีบางส่วนเข้าที่งบกำไรขาดทุน

นางสาวบุษกร งามพสุชาติ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าสัดส่วนของส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพู 1,250 ล้านบาทต่อรายได้ของบริษัท โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นประมาณร้อยละ 17 ของรายได้ ในขณะที่กำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 16 จึงสอบถามเพิ่มเติมถึงผลกระทบต่อรายได้ สัดส่วนของรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อส่วนต่อขยายสร้างเสร็จ และความเป็นไปได้ที่บริษัทจะสามารถปรับค่าเช่า

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากมีรถไฟฟ้าเข้ามาจะมีผลกระทบในด้านดีสำหรับหลายๆ โครงการ รวมถึงราคาที่ดินที่จะเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทมีที่ดินรอบทะเลสาบกับที่ดินอื่นๆ ในเมืองทองธานีประมาณ 600 ไร่ โดยราคา

บันทึกไว้ในงบการเงินจะประมาณ 8 หมื่นกว่าบาทถึงหนึ่งแสนบาท แต่เมื่อรถไฟฟ้าเข้ามาราคาที่ติดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น ส่วนราคาจะเป็นเท่าไรจะมีการตีราคาต่อไป ในส่วนอิมแพคฯ มีแผนจะทำทางเชื่อมรถไฟฟ้าเมื่อมีรถไฟฟ้าเข้ามาเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า ทั้งที่เข้ามาดูคอนเสิร์ต เข้ามาดูงาน โดยลูกค้าไม่ต้องนำรถมาและใช้เวลาเดินเข้ามาเพียง 1 นาทีถึงอิมแพคฯ แล้ว เช่นนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้งานมากขึ้น ค่าเช่าน่าจะสูงขึ้น แต่ปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ขึ้นอยู่กับความควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้หรือไม่และเมื่อไหร่ ส่วนร้านค้าปลีกของบริษัทเป็นที่แน่นอนว่าหากรถไฟฟ้าเข้ามาผู้อาศัยย่านนี้จะมีความต้องการซื้อบ้านตรงนี้มากขึ้นและทำให้ศูนย์การค้ามีผู้ใช้บริการมากขึ้น หากลูกค้ามากขึ้นแน่นอนว่าบริษัทจะสามารถขึ้นค่าเช่าได้

นายชยุต พานิช รองประธานกรรมการคนที่ 2 และกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในอนาคตอันใกล้ หลังจากรัฐบาลมีการอนุมัติเรื่องรถไฟฟ้า การที่บริษัทสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าเข้ามา รวมถึงการที่ทางตำรวจได้มาเปิดหน่วยงานที่นี่และมีการสร้างบ้านพักตำรวจและอื่นๆ จะทำให้จำนวนคนที่จะเข้า-ออกเมืองทองธานี และอิมแพคฯ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การที่ทางบริษัทมีแผนที่จะสร้างสะพานลอยที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าเพื่อเข้าออกสโมสรบาสเกตบอลและเพื่อเชื่อมกับออฟฟิศต่างๆ ที่บริษัทให้เช่าอยู่ การดังกล่าวจะทำให้คนเดินทางมาใช้อย่างสะดวกเดินทางมาทำงาน มาพักอาศัยที่เมืองทองธานีง่ายขึ้น และแน่นอนว่าถ้าคนมามากขึ้น ค่าเช่าของร้านค้าย่อยและออฟฟิศสามารถจะปรับให้สูงขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะให้ BTS ทำส่วนต่อขยายหรือไม่ และการใช้เวลาในการก่อสร้าง รวมถึง COVID-19 ทุกอย่างต้องใช้เวลา แต่เชื่อว่าทุกอย่างที่บริษัทวางแผนไว้จะเป็นผลดีกับทรัพย์สินของบริษัทในเมืองทองธานี

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,148,183,828 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.7608 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 19,532,700 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.2391 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดของวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมทราบ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อครั้งที่ 4/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้การอนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 รวมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุด ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) โดยในส่วนของ 0.06 บาท (หกสตางค์) บริษัทได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ คือ สองสตางค์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ซึ่งรายละเอียดได้มีปรากฏลงในหนังสือเชิญประชุมในเอกสารแนบหมายเลข 2

นายสมพงษ์ จีระประภาพันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเหตุผลที่มีการจ่ายปันผลเพียงหกสตางค์ ซึ่งน้อยกว่าที่ผู้ถือหุ้น คาดไว้ และเสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลมากขึ้น เนื่องจากการที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วสี่สตางค์ รวมถึง มีการซื้อหุ้นคืนด้วย แสดงว่าบริษัทมีเงินสดเป็นจำนวนมาก

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทปีนี้ลดลงประมาณร้อยละ 30 อันเป็นผลจาก COVID-19 การจ่ายเงินปันผลจึงน้อยลงกว่าทุกปี ส่วนโครงการซื้อหุ้นคืน ทางบริษัททำการซื้อคืนเพียง 15 ล้านหุ้นเท่านั้น ในราคา 0.81 บาท ประมาณ 12 ล้านกว่าบาทเท่านั้น และเนื่องจากไม่มีใครสามารถคาดการณ์สถานการณ์ที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันได้ ทางบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อกระแสเงินสดของบริษัทซึ่งควรต้องสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,185,383,467 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 1,000 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (1) นายบุรินทร์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| (2) นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| (3) นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ประวัตินายของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ตามเอกสารแนบท้าย 3

นางสาวณัฐชานันท์ ชาญสิริธรรมาทร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงวิธีการของบริษัทในการจัดการกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากราคาประเมินที่สูงขึ้น เมื่อสร้างส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าเสร็จ และในส่วนของที่ดินที่ว่างเปล่าที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในไตรมาส 3

นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าที่บริษัทได้ศึกษามาเบื้องต้น ทางหน่วยงานของรัฐบาลคือทางเขตแต่ละเขตจะจัดเก็บในอัตราในราคาประเมินของทางราชการ ซึ่งมีส่วนลดให้ใน 3 ปีแรกตามอัตราขั้นบันได (progressive) สำหรับที่ดินรกร้างว่างเปล่าของบริษัทในปัจจุบันค่อนข้างจะเหลือน้อยโดยเป็นที่ดินที่ได้รับการพัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่ ผลกระทบของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจึงไม่น่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการดำเนินการในที่ดินว่างเปล่าของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาที่ดินว่างเปล่าบริเวณทะเลสาบอยู่แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ต้องชะลอโครงการไว้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยเลขานุการฯ ได้ขอผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายบุรินทร์ วงศ์สงวน กรรมการ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,137,332,254 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.4125 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 42,631,313 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.5208 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 1,000 เสียง และบัตรเสียจำนวน 5,450,000 เสียง)

(2) นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,137,302,254 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.4784 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 42,662,313 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.5215 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 5,450,000 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

(3) นายปัญญา บุญญาภิววัฒน์ กรรมการอิสระ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,174,197,667 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9295 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,765,900 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0704 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 5,451,000 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามเอกสารแนบท้าย 5 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,185,313,668 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9987 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) งดออกเสียงจำนวน 100,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0012 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจะต้องพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมถึงงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงินไม่เกิน 7,300,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงินไม่เกิน 1,550,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าสอบบัญชีและรายละเอียดอื่นๆ ในการแต่งตั้งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย 6 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังกล่าวข้างต้น

ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,187,513,671 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 50,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 1,000 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสาวณัฐชานันท์ ชาญศิริธนภัทร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงวิธีการจัดการของบริษัทในไตรมาสแรกเกี่ยวกับกรปรับตัวของอิมแพคฯ ในการจัดงานแสดงต่างๆ ในช่วงการเกิดโรคระบาด COVID-19 เพื่อให้ผู้จัดงานและลูกค้ามาใช้บริการและไม่ยกเลิกงาน รวมถึงวิธีการทำให้รายได้จากการจัดงานยังคงมีต่อเนื่อง

นายชยุพวง กาญจนพาสน์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และกรรมการบริหาร ซึ่งแจงต่อที่ประชุมว่าตั้งแต่เกิดโรคระบาด COVID-19 ทางบริษัทได้มีการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงเขตปากเกร็ดด้วย โดยมีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดงานแสดงต่างๆ และขอให้นางสาวกุลวดี จินตวร ในฐานะหัวหน้าในการจัดการเรื่องนี้ ซึ่งแจงในรายละเอียดต่อไป

นางสาวกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ ซึ่งแจงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงที่มีการประกาศสั่งปิดกิจการทางบริษัทได้เริ่มการประชุมกับทางฝ่ายจังหวัดนนทบุรี ได้มีการหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและได้นำเอาประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เป็นแนวทางในการดำเนินการทุกขั้นตอน ในช่วงแรกจะเป็นการดำเนินการในเรื่องของสถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เพื่อควบคุมให้การทำงานของพนักงานปราศจากการติดเชื้อโรค COVID-19 โดยทางบริษัทมีการจัดระบบและมีการติดตามตัวพนักงาน จากนั้นบริษัทได้มีการประสานงานกับทางฝ่ายบริษัทในเครือในการที่จะดูแลประชากรในเมืองทองธานี โดยบริษัทได้มีการดำเนินการช่วยเหลือให้การสนับสนุนในการที่จะทำให้ผู้อยู่อาศัยในเมืองทองธานีไม่มีโรคของ COVID-19 โดยได้ดำเนินการฆ่าเชื้อ และช่วยเหลือลูกบ้านในทุกวิถีทาง จนเราสามารถควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ในเมืองทองธานีได้เป็นอย่างดี เมื่อศบค.ได้มีการประกาศให้เปิดดำเนินการกิจการตามเฟสต่างๆ บริษัทอยู่ในเฟสที่ 3 โดยบริษัทสามารถกลับมาจัดการประชุมได้ในที่ไม่เกิน 200 คน และต่อมาในเฟส 4 บริษัทเพิ่มการจัดการงานแสดงได้ไม่เกิน 20,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการประสานให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามาตรวจสอบ และบริษัทเป็นศูนย์แสดงสินค้าศูนย์แรกในประเทศไทยที่ได้กลับเข้ามาดำเนินงานโดยการอนุมัติจากหน่วยงานราชการ และในเฟสที่ 5 บริษัทสามารถจัดงานมอเตอร์โชว์ได้โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 60,000 ตารางเมตร ในส่วนของ Hall Challenger 1-3 รวมทั้งล๊อบบี้ ทั้งนี้ พื้นที่รวมทั้งจดทะเบียนในแอปพลิเคชันไทยชนะประมาณแสนกว่าตารางเมตรได้มีการควบคุมการเข้า-ออกผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ และได้นำผู้จัดงานมอเตอร์โชว์ไปเสนอแผนงานให้กับทางศบค. ซึ่งทางศบค.ได้มีความเห็นแนะนำเพิ่มเติม เช่น การสร้างแอปพลิเคชันไทยชนะให้กับบูธแยกย่อย เพื่อควบคุมและติดตามซึ่งทางผู้จัดงานมอเตอร์โชว์ได้ปฏิบัติตามอย่างดี

ในส่วนของคนลีสร์บริษัทจะมีการจัดการแสดงในประมาณอีก 2 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการประสานงานกับทางจังหวัด โดยจะต้องส่งจำนวนงานและชื่องานทั้งหมดไปยังจังหวัดล่วงหน้า 1 เดือนทุกเดือน หลังจากนั้นจะต้องส่งมาตรการการป้องกันที่มีอยู่ รวมทั้งนำผู้จัดงานไปพบกับทางจังหวัดโดยสาธารณสุขจังหวัดจะเป็นผู้ที่ตรวจสอบมาตรการในการดำเนินงาน ทางบริษัทเองได้ผ่านการตรวจสอบของทางราชการอย่างเข้มข้นมาในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา และได้รับการชมเชยจากทางจังหวัดและทางศบค.ด้วย โดยบริษัทหวังว่าผู้จัดงานและผู้เข้าชมงานจะมีความมั่นใจในบริการของบริษัท

นางสาวณัฐชานันท์ ชาญสิริธนภัทร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการที่จะทำให้เมืองทองธานีเป็นสมาร์ทซิตี้ (Smart City)

ประธานฯ ซึ่งแจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทเน้นการลงทุนอยู่ในเมืองทองธานีเป็นหลัก ซึ่งต่อไปบริษัทจะมีการทำสะพานเชื่อมทุกโครงการกับรถไฟไฟฟ้า ในส่วนของโครงการใหม่บริษัทจะมีการขยายถนนให้ใหญ่ขึ้นเพื่อแก้ไขการจราจร

นางสาวกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ ซึ่งแจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ในเรื่องของดิจิทัล คอนเน็คชั่นในเมือง หลังจากที่มีการทำงานแบบวิถีใหม่ (New Normal) บริษัทเองจะติดตั้งจุด wi-fi เพิ่มและเสริมสิ่งต่างๆ ซึ่งคาดหวังว่าเมืองทองธานีจะกลายเป็นจุดศูนย์กลาง เนื่องจากเมืองทองธานีอยู่ในจุดที่ใกล้กับเขตหลักๆ ของประเทศไทยคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย และปัจจุบันคอสมอ ออฟฟิศ มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับไอทีเข้ามาเช่าใช้ รวมทั้ง สาธารณูปโภคของบริษัทที่มีมาตั้งแต่สมัยเอเชียนเกมส์ ทำให้บริษัทมีส่วนของสายส่งสื่อสารที่สำคัญที่เป็นไฟเบอร์ออฟติกเกือบจะครบแล้ว ส่วนในเรื่องของการควบคุมอื่นๆ จะต้องพัฒนากันต่อไปในทุกโครงการที่บริษัททำขึ้นมาจะมีเรื่องการประหยัดพลังงานรวมเข้าด้วย

ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่าบริษัทมีโซลาร์รูปหลายโครงการ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานของโลก และในโครงการที่จะสร้างต่อไป บริษัทจะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนให้มากขึ้น

นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเรื่องดังต่อไปนี้ (1) แผนรับรองของบริษัทเมื่อมีการคลายล็อกดาวน์บางส่วนเช่น การอนุญาตให้นักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในไทย และ (2) แผนรับรองของบริษัทในส่วนของนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) สำหรับเมืองทองธานี บริษัทมีโรงแรมสองแห่งรวมประมาณ 1,000 ห้อง เมื่อมีผ่อนคลายให้นักธุรกิจต่างชาติเข้ามา บริษัทอาจจะจัดโปรโมชั่นหลายอย่างที่ให้นักธุรกิจต่างชาติที่อาจเข้ามาประชุมเข้ามาใช้บริการมากขึ้น และขอให้นายชยุพวง กาญจนพาสน์ ชี้แจงในส่วนของอิมแพคฯ

นายชยุพวง กาญจนพาสน์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการเลื่อนการจัดงานมาจัดหลัง COVID-19 งาน THAIFEX ที่เกี่ยวกับอาหารซึ่งเดิมจะมีผู้ชมจากต่างประเทศมากค่อนข้างมาก ปีนี้ยืนยันว่าจะยังมีการจัดต่อไปโดยมีการปรับแผนให้เป็นไทยซื้อไทยมากขึ้น หลายๆ งานที่กำลังรอที่จะกลับมาจัดคงมีคำถามเดียวกันคือ นักท่องเที่ยวหรือนักชมงานจากต่างประเทศจะเข้ามาได้หรือไม่ บริษัทเข้าใจว่าทางรัฐบาลเองมีการจัดการเรื่องนี้อยู่ เมื่อวานมีข่าวเกี่ยวกับมาตรการการกักตัว (quarantine) ก่อนเข้ามาดูงาน ซึ่งหากชาวต่างชาติสามารถเข้ามาได้ ทางบริษัทจะดูแลพวกเขาตามปกติ ในส่วนของอิมแพคฯ ได้มีการพัฒนา business model เพื่อให้รองรับกับ new normal มากขึ้น เช่น hybrid meeting คือจะมีการจัดประชุมโดยรับจำนวนคนน้อยลงในห้องเดิมที่จัดอยู่ และมีการถ่ายทอดออกไปให้กับคนที่ไม่ได้เข้ามาประชุมสามารถร่วมประชุมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ในส่วนของคอนเสิร์ตมีการพยายามทำให้เป็น hybrid เช่นกัน วิกฤตนี้ทำให้บริษัทมีโอกาสมากขึ้นในด้านการจัดประชุม หลังจากบริษัทมีการเปิดตัวเรื่อง hybrid meeting ได้มีลูกค้าหลายรายซึ่งเป็นลูกค้าประจำมาใช้บริการเพิ่มขึ้น ลูกค้าหลายรายที่ไม่เคยจัดงานที่นี้มาก่อนได้หันมาเริ่มมาใช้บริการที่นี้ด้วยเช่นกัน เราใช้สิ่งที่มีอยู่ในตลาดบวกกับสิ่งที่คุณอื่นไม่มีคือห้องประชุมไฮสปีดใหญ่กับการจัดประชุมแบบมีอาชีพที่เรามีอยู่ งานจัดแสดงเป็นปัจจัยสำคัญของบริษัทตามที่คุณกุลวดีได้แจ้งไว้คือบริษัทมีการทำงานอยู่ต่อเนื่องร่วมกับทางหน่วยงานรัฐบาล

ในเรื่องของรายได้ที่ทางบริษัทมีการลดค่าเช่าเล็กน้อยเพื่อช่วยผู้จัดงาน เนื่องจากผู้จัดงานเองคงต้องลดราคาให้กับผู้จัดงานด้วย เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้คือขอให้ทีมงานทำ ขอให้มียาได้ดีกว่าไม่มี ส่วนค่าใช้จ่ายของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการที่มีการดูแลเรื่อง new normal เรื่องเกี่ยวกับทำความสะอาด แต่ถ้ามองในโลกนี้เพื่อทำให้ทุกคนระวังกับสุขภาพมากขึ้น มีการติดเชื้อที่น้อยลง ผู้จัดงานมอเตอร์โชว์เองมีความชื่นชมกับความใส่ใจของทีมงานของบริษัท และเป็นงานที่มีการคุยกันทั่วโลก เพราะว่าเท่าที่ทราบหลายมอเตอร์โชว์ในโลกมีการปิดไป ถือว่าบริษัทใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสเท่าที่ทำได้ เพื่อดูแลพนักงานและผู้ถือหุ้นทุกคน

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่คุณชยุพวงกับคุณกุลวดีได้แจ้งว่าบริษัทได้พยายามทำตามมาตรฐานสำหรับทุกโครงการให้ดีที่สุด เพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19 นั้น รัฐบาลยังได้ชมเชยมาตรการของทางบริษัท ทั้งอิมแพคฯ โรงแรม และศูนย์การค้าซึ่งบริษัทจะต้องพยายามรักษามาตรการพวกนี้ต่อไป เพื่อให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาหรือว่าคนไทยที่เข้ามาจะได้วางใจในความปลอดภัย

นายชยุพวง กาญจนพาสน์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปว่า (2) โรงแรมของบริษัทไม่ได้มีขึ้นเพื่อรองรับคนที่มาดูงาน ทางบริษัทไม่ได้มองว่าคนไทยจะมาเที่ยวและใช้โรงแรมของบริษัทเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มักจะไปเที่ยวต่างจังหวัด ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีแผนรับรองในส่วนของนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม โรงแรมของบริษัทนั้นได้รับการดูแลจากโรงแรมแอดคอร์ท (“แอดคอร์ท”) ซึ่งทางแอดคอร์ทมีโปรโมชั่น และมีวิธีการดึงดูดคนมาใช้โรงแรมของบริษัท โดยทางแอดคอร์ทอาจจะมีการวางมาตรการรองรับนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับช่วยไทยเที่ยวไทยในระดับหนึ่ง

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงปริมาณเงินสดในมือของบริษัทในปัจจุบัน และจำนวนเครดิตหรือวงเงินกู้กับธนาคารของบริษัท

นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในงบแสดงฐานะทางการเงินหน้า 50 ในงบการเงินรวมของกลุ่มบางกอกแลนด์จะมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 3,571 ล้านบาท และจะมีเงินลงทุนชั่วคราว 2,434 ล้านบาท ส่วนเรื่องเครดิตหรือวงเงินกู้กับธนาคาร บริษัทไม่ได้ทำการกู้เงินจากธนาคารมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปีแล้ว โดยปัจจุบัน บริษัทมีเงินสดเพียงพอที่จะใช้ลงทุนและบริหารต่อไปได้


นายหวน พินธุพันธ์ ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทดูแลและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมในเมืองทองธานีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากที่ผ่านมาได้ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ดีพอสมควร อาทิเช่น ต้นไม้ทึบารกและพันเสาไฟฟ้า น้ำเสียที่ออกจากคอนโดมิเนียมการค้า ร้านค้า บ้านเรือนและสถานการศึกษา การจราจรที่ไม่เป็นระเบียบบนถนนและซอยต่างๆ ทำให้การจราจรติดขัด ท่อระบายน้ำตีบตัน จึงควรมีการลอกท่อให้เป็นประจำ ขยะตามริมถนนและตามที่จอดรถ เป็นต้น


ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และจะรับไว้พิจารณาแก้ไขต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.25 น.




.....
(นายชวยอิง กาญจนพาสณ์)
ประธานในที่ประชุม


.....
(นายประเวชน์ เอี่ยมสมุทธ)
เลขานุการในที่ประชุม

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทุนสำรองตามกฎหมาย

นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 บัญญัติว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บันทึกผลกำไรสุทธิเป็น 700,994,017 บาท (เจ็ดร้อยล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสิบเจ็ดบาท)

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิคิดเป็นจำนวนเงิน 35,049,700.82 บาท (สามสิบล้านเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทแปดสิบบสองสตางค์) ควรที่จะโอนเข้าบัญชีทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาและเห็นควรให้ออนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เงินปันผล

นโยบายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ในการอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ฐานะการเงิน สภาพคล่อง โครงการธุรกิจในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

บริษัทย่อยของบริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ขึ้นอยู่กับอัตราร้อยละของกำไรสุทธิหลังหักภาษี การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป และจะนำเอาผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง โครงการธุรกิจในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารมาร่วมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลด้วยเช่นกัน

เงินปันผลที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บันทึกกำไรสุทธิที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 4,364,910,204 บาท (สี่พันสามร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยสี่บาท) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้พิจารณาในเรื่องการจ่ายเงินปันผล และเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 0.03 บาท (สามสตางค์) ต่อหนึ่งหุ้นสามัญ รวมเป็น

จำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 520,578,754.62 บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบลบาทหกสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 74.26 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

โดยกำหนดให้วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 สิงหาคม 2564

ที่ประชุมคณะกรรมการยังได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปีการเงินสิ้นสุด 2562 - 2564

รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	520,578,754.62	1,042,160,545.24	1,563,696,094.86
เงินปันผลจ่ายต่อหนึ่งหุ้นสามัญ (บาท)	0.03	0.06	0.09
อัตราส่วนเงินปันผล*			
- กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 74.26	ร้อยละ 52.86	ร้อยละ 86.36
- กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	-	ร้อยละ 56.78	ร้อยละ 63.19
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	17,552,625,154**	17,359,225,154	17,374,401,054

* คำนวณจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 2563 และ 2564

** คำนวณจากจำนวนหุ้นชำระแล้วหักด้วยจำนวนหุ้นซื้อคืน ณ วันสิ้นสุดโครงการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่ จำนวน 3 ท่าน มีดังนี้

นายชัชวาล กัญจนพาสน์
ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีเคมี (บริหาร)
อิมพีเรียล คอลเลจ ออฟ ไซน์ แอนด์ เทคโนโลยี ลอนดอน สหราชอาณาจักร

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 166/2562

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินดัสทรี จำกัด
กรรมการ บริษัท สิ้นพรชัย จำกัด
กรรมการ บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด
กรรมการ บริษัท เมืองทอง บิลดิ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด
กรรมการ บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเชส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 15,200,000 หุ้น (ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564) คิดเป็นร้อยละ 0.087 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท 19 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2544)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2563-2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท	รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง



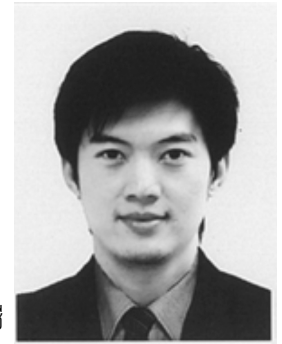
นายจักรพันธ์ พนมอุทัย

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 48 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารรัฐกิจบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยุและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการค้าระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย สเตท โดมิงเกซฮิลล์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา



หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 166/2562

หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 21/2563

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญมารีน จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท

3,500,000 หุ้น (ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564) คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

1 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2563-2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ค่าตอบแทน

นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ 63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรสำหรับผู้จบปริญญา เรื่องการรวมเศรษฐกิจยุโรป
มหาวิทยาลัยแห่งอัมสเตอร์ดัม

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 126/2552
- หลักสูตร Financial Statements Demystified for Director (FDD) รุ่นที่ 1/2552
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 31/2552
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (Advance ACP) รุ่นที่ 4/2553
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 8/2553
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 3/2553
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 11/2553
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 21/2563

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท - ไม่มี - (ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท 10 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2553)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2563-2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นियามกรรมการอิสระของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกค้า พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หมายถึงรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งมีมูลค่าของรายการรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้นับรวมมูลค่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีการทำรายการครั้งนี้ด้วย

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000.00 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาท) บริษัทคาดว่าจะสามารถจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2564

การเสนอค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังต่อไปนี้

- (1) อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000.00 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาท) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
- (2) อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

ตารางรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

ค่าตอบแทนจ่ายให้แก่	จำนวนกรรมการ (คน)	ค่าตอบแทนต่อท่าน สำหรับปี 2565* (บาท)	ค่าตอบแทนรวม ปี 2565* (บาท)	ค่าตอบแทนรวม ปี 2564 (บาท)
คณะกรรมการบริษัท	8	907,500.00	7,260,000.00	7,260,000.00
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการ	1	181,500.00	181,500.00	181,500.00
- กรรมการ	2	90,750.00	181,500.00	181,500.00
ค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น			7,623,000.00	7,623,000.00

* เป็นรายการที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 นี้

ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกันนอกจากนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการบริษัท (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพิ่มเติมขึ้นอีกจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พร้อมทั้งได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 ชุดดังกล่าว ซึ่งในขณะนี้บริษัทยังมิได้มีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดนี้ แต่อย่างใด

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ให้ความเห็นว่าเป็นรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังกล่าวอีกราวหนึ่ง รวมถึงเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,170,000.00 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท) (รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,300,000.00 บาท) โดยค่าสอบบัญชีนี้เป็นค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินรวม และงบสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,550,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท) (รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,550,000.00 บาท)

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนี้

- (1) เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ราคานามดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	สัดส่วน การถือหุ้นบริษัท	การลงลายมือชื่อรับรอง ในงบการเงินของบริษัท (ปี)
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	7305	-	-
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต	4713	-	-
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	-	5
นางสาวสุมนา เสนิงวงศ์ ณ ออยุธยา	5897	-	-
นายโกมินทร์ ลีนปราษฎา	3675	-	-
นางสาวชมณ ชุ่นห้วน	11536	-	-
นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	-	-

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งทุกรายเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวทุกรายไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวทั้งหมดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัท เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

(2) กำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,170,000.00 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท) โดยค่าสอบบัญชีนี้นี้เป็นค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวม และงบสอบทานรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,550,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่องกัน

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม	บริษัทและบริษัทย่อย (บาท)	เฉพาะบริษัท (บาท)
2563	ไม่เกิน 7,745,000.00	1,590,000.00
2564	ไม่เกิน 7,300,000.00	1,550,000.00
2565	ไม่เกิน 7,170,000.00	1,550,000.00

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
Shareholders register no. Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....
I/We Age year I.D.Card No.

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Bangkok Land Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
holding the total amount shares and having the right to vote equal to votes as follows
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
preference share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....
Age years I.D.Card No.

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Postal Code or

(2).....อายุ.....ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....
Age years I.D.Card No.

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Postal Code or

(3) นายประสาน ฮอกชูน อายุ 65 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-1020-01545-64-2 อยู่บ้านเลขที่ 36/283
ซอยสายไหม 23 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือ

Mr. Prasan Hokchoon Age 65 years I.D. Card No. 3-1020-01545-64-2 Residing at 36/283 Soi Saimai 23, Kwaeng Saimai, Khet Saimai, Bangkok 10220 who is an Independent Director and Chairman of the Audit Committee or



นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ อายุ 68 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-1017-00395-32-1 อยู่บ้านเลขที่ 304 ซอยโยธินพัฒนา 3 แยก 4 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือ

Mr. Siriwat Likitnuruk Age 68 years I.D. Card No. 3-1017-00395-32-1 Residing at 304 Soi Yothinpattana 3 Yaek 4, KlongChan, BangKapi, Bangkok 10240 who is an Independent Director and Audit Committee Member or

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ อายุ 58 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-1006-02417-26-4 อยู่บ้านเลขที่ 46/11 หมู่ 12 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ

Mr. Panya Boonyapiwat Age 58 years I.D. Card No. 3-1006-02417-26-4 Residing at 46/11 Moo 12, KlongKum, BuengKum, Bangkok 10240 who is an Independent Director

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders No.49 to be held on 22 July 2021 at 02.00 p.m. by means of electronic (E-Meeting) or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

Agenda 1 To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 48 held on 23 July 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

Agenda 2 Subject To acknowledge the results of operations of the Company for the year ended 31 March 2021

หมายเหตุวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year ended 31 March 2021, and acknowledge the Report of the Auditor

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4 To consider and approve the payment of dividend for the year ended 31 March 2021 and the appropriation of annual net profit from the business operation to legal reserve

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider the election of directors in place of those directors whose term will expire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Vote for all the nominated candidates as a whole.

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee.

1. ชื่อกรรมการ

Director's name

เห็นด้วย

Approve

นายชุยฮัง กาญจนพานัส

Mr. Sui Hung Kanjanapas

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

2. ชื่อกรรมการ

Director's name

เห็นด้วย

Approve

นายจักรพันธ์ พนมอุปถัมภ์

Mr. Jakapan Panomouppatham

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

3. ชื่อกรรมการ

Director's name

เห็นด้วย

Approve

นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ

Mr. Supavat Saicheua

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

Agenda 6 To consider and approve the payment of directors' remuneration for the year ending 31 March 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditors and fixing of remuneration of the Company's auditors for the year ending 31 March 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may consider appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specifies in the proxy form shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

Remarks: 1. The shareholders appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and cannot split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or an individual nominee can be appointed.
3. In case there is any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder can use the Supplementary Proxy Form B. as attached.



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplementary Proxy Form B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

The appointment of proxy by the shareholder of Bangkok Land Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders No. 49 to be held on 22 July 2021 at 02.00 p.m. by means of electronic (E-Meeting) or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่..... เรื่อง

Agenda Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่..... เรื่อง

Agenda Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่..... เรื่อง

Agenda Item Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
อายุ
ที่อยู่

นายประสาน ฮกซุน
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
65 ปี
36/283 ซอยสายไหม 23 แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร 10220



ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
อายุ
ที่อยู่

นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
68 ปี
304 ซอยโยธินพัฒนา 3 แยก 4 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240



ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
อายุ
ที่อยู่

นายปัญญา บุญญาภิววัฒน์
กรรมการอิสระ
58 ปี
46/11 หมู่ 12 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10240



ข้อบังคับของ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 15. กรรมการนั้นให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากโดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1:3

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

(ข้อ 29. นี้ได้รับการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 9 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47)

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อ 31. ในระหว่างสี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มทุน ลดทุน

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้

ข้อ 34. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

(6) กิจการอื่น ๆ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- มาตรา 71** ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดวิธีเลือกกรรมการแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรา 70 ซึ่งในกรณีเช่นนั้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา นี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- มาตรา 90** ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท
- ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
- มาตรา 98** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- มาตรา 101** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
- สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
- มาตรา 102** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในการนี้ให้นำมาตรา 33 วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด

การออกเสียงลงคะแนนในวาระหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

มาตรา 103

เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

มาตรา 104

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

มาตรา 105

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

มาตรา 107

เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน
- (3) ในกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดไว้ว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเกินจำนวนที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ก็ให้เป็นไปตามนั้น

มาตรา 108 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการนัดประชุมหรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

มาตรา 112 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้มนิติ โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

คณะกรรมการบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 นี้ โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ในกรณีนี้ บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบควบคุมการประชุมที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องในตนเองตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 ที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จัดทำขึ้นภายใต้ประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ยืนยันแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web Browser โดยเข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/BLAND172240R/> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



ระบบลงทะเบียนยืนยันแบบคำร้องนี้จะเปิดดำเนินการเฉพาะวันทำการเท่านั้น โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. และระบบจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เมื่อปิดการประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทตามที่อยู่ข้างล่างนี้ทางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องจัดส่งมาถึงบริษัทภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 17.00 น.

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
47/569-576 หมู่ 3 ชั้น 10 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรมนิวเจนีวา
ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120


2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนตามที่ระบบแสดง อันได้แก่
 - 2.1 เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 - 2.2 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 - 2.3 ชื่อ – นามสกุล
 - 2.4 จำนวนหุ้น
 - 2.5 E-mail
 - 2.6 เบอร์โทรศัพท์
 - 2.7 แนบเอกสารเพิ่มเติม (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 11)

3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ จากนั้นให้เลือก “ส่งแบบคำร้อง”

4. เจ้าหน้าที่บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และเอกสารแนบ

4.1 กรณีข้อมูลและเอกสารแนบถูกต้องครบถ้วน ระบบจะอนุมัติคำร้องของท่าน และท่านจะได้รับ E-mail แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 4 ส่วน อันได้แก่

4.1.1 Link สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4.1.2 Link สำหรับการ Download และติดตั้ง Application  “Cisco Webex Meetings”

4.1.3 Username และ Password สำหรับการเข้าใช้งานห้องประชุมและระบบ e-voting

4.1.4 Link คู่มือการใช้งานระบบ

ท่านสามารถนำ Username และ Password ที่ได้รับ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

4.2 กรณีข้อมูลและเอกสารแนบที่ระบบได้รับไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ระบบจะปฏิเสธคำร้องของท่าน โดยท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งถึงสาเหตุ และสามารถยื่นคำร้องเพิ่มเติมได้

5. หากท่านประสบปัญหาการใช้งานระบบการลงทะเบียน และระบบการประชุม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2021-9122 (2 คู่สาย) โดยเปิดให้บริการเฉพาะวันทำการเท่านั้น ในระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น. ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 จนถึงเวลาที่การประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect


ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect รองรับ Web browser, PC, iOS และ Android การเข้าใช้ระบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech Connect โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน ดังนี้

1. การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting)





คู่มือการติดตั้ง และใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting
สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งได้ที่ <https://qrgo.page.link/Cgv2B>
หรือสแกน QR Code นี้







1.1 ขั้นตอนการติดตั้งการใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน PC / Laptop

1. เข้าเว็บไซต์ <https://www.webex.com/downloads.html> หรือสามารถสแกน QR Code นี้ 
2. เลือกดาวน์โหลด Cisco Webex Meeting โดยกดที่ปุ่ม “Download for Windows”
3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ webexapp.msi (สามารถค้นหาได้ที่ Folder Download) เพื่อเข้าสู่หน้าการติดตั้ง
4. เข้าสู่หน้าการติดตั้ง จากนั้นกดปุ่ม “Next”
5. เลือก “I accept the terms in the license agreement” จากนั้นกดปุ่ม “Next”
6. กดปุ่ม “Install” จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่ แล้วกดปุ่ม “Finish”
7. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรากฏที่หน้าจอ Desktop

1.2 ขั้นตอนการติดตั้งการใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่านโทรศัพท์มือถือ

ระบบปฏิบัติการ iOS	ระบบปฏิบัติการ Android
<p>1. เข้าที่ Application App Store </p> <p>2. ไปที่ icon ค้นหา หรือ สัญลักษณ์ “แว่นขยาย” โดยพิมพ์ค้นหา “Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ม “Search”</p> <p>3. จากนั้นกดที่ปุ่ม “รับ” ด้านขวามือ เพื่อทำการติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings หรือ สัญลักษณ์ ดังภาพ </p> <p>4. ระบุรหัสผ่าน หรือ Touch ID เพื่อยืนยันการติดตั้ง Application</p> <p>5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่</p> <p>6. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex Meet” ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์</p>	<p>1. เข้าที่ Application Play Store </p> <p>2. ไปที่ช่อง Search for apps & games โดยพิมพ์ค้นหา “Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ม “Search”</p> <p>3. จากนั้นกดที่ปุ่ม “Install” ด้านขวามือ เพื่อทำการติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings หรือ สัญลักษณ์ ดังภาพ </p> <p>4. กดปุ่ม “Accept” เพื่อยืนยันการติดตั้ง Application</p> <p>5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่</p> <p>6. เมื่อทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex Meet” ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์</p>

2. การใช้งานระบบ Inventech Connect

<p>คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน PC / Laptop</p>  <p>https://qrqo.page.link/KqnoP</p>	<p>คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน iOS</p>  <p>https://qrqo.page.link/pgvit</p>
<p>คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน Web Browser</p>  <p>https://qrqo.page.link/iZ3ka</p>	<p>คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน Android</p>  <p>https://qrqo.page.link/vZ4rZ</p>

2.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน PC / Laptop ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทำการ คลิกลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติ แบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect
2. ระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) ให้ทำการกรอก Username และ Password ที่ได้รับตาม E-mail จากนั้นกดปุ่ม Sign in

3. เมื่อการลงทะเบียนสำเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น (* ขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกรับเป็นองค์ประชุม*) จากนั้นให้ทำการกดปุ่ม “ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting”

4. ระบบจะแสดง Event Information ให้ทำการกรอกข้อมูลทางด้านขวาในส่วนของ Join Event Now โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- แสดงข้อมูลชื่อของผู้ถือหุ้น หรือชื่อผู้รับมอบฉันทะในช่อง First name
- แสดงข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในช่อง Last name (กรณีรับมอบฉันทะจะมี * ต่อท้ายเลขทะเบียน)
- ช่อง Email address ให้ทำการกรอก E-mail เพื่อเข้าใช้งาน (*ผู้ถือหุ้นต้องกรอก E-mail ให้ตรงกับ E-mail ที่ได้ทำการยื่นแบบคำร้องเข้าระบบ e-Request*)
- ในช่อง Event password ระบบจะทำการ Default ค่าให้ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
- จากนั้นให้กดที่ปุ่ม “Join Now”

5. จากนั้นให้คลิกที่ “Run a temporary application” เพื่อเข้าสู่การใช้งานภายใน Application Cisco Webex Meeting

6. กดที่ปุ่ม “Join Event” (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting

7. ระบบจะปรากฏหน้าจอการทำงาน 2 ส่วน คือ

7.1 ด้านซ้ายจะแสดงการถ่ายทอดสดหรือแสดงผลต่าง ๆ ภายในงานประชุม

7.2 ด้านขวาจะแสดงหน้า login ของระบบ Inventech Connect ในส่วนของ

e-Voting และการใช้งานฟังก์ชัน Q&A และ Multimedia Viewer

8. จากนั้นกดที่ปุ่ม “Continue” (สีฟ้า) ทางด้านขวามือในส่วนของฟังก์ชัน Multimedia Viewer ระบบจะแสดงหน้าจอ login เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting ให้ทำการกรอก Username / Password ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect และทำการกดที่ปุ่ม “Sign in”

9. ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวาระ” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยกดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งหมดบนซ้ายมือและด้านล่าง

10. จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียง ลงคะแนน / Voting Status: Pending”

11. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนให้เลือกว่าจะต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีส้ม) ตามความประสงค์ และสามารถยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดได้โดยกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด”

หากผู้ถือหุ้นเลือกปุ่ม “(4) ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด-สีฟ้า หรือ ไม่กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนใดๆ จนกระทั่งปิดรับผลคะแนนในวาระนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงของท่านไปรวมกับคะแนนเสียงเห็นด้วยและการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน

12. ผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดยเลือกว่าจะต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียงในวาระที่ท่านทำการเลือก

13. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่นได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจากการประชุม

14. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “ออกจากการประชุม” โดยระบบจะปรากฏ Pop-up box สอบถามอีกครั้งเพื่อยืนยันความต้องการที่จะออกจากการประชุมของท่าน ในขั้นตอนนี้หากท่านกดยืนยันความต้องการออกจากการประชุมในระหว่างการประชุม ระบบจะนำจำนวนเสียงของท่านออกจากจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในวาระที่ยังไม่ปิดรับการส่งผลคะแนน เว้นแต่ ท่านได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในทุกวาระแล้วก่อนกดยืนยัน “ออกจากการประชุม” บริษัทจะนับคะแนนเสียงของท่านตามที่ได้ลงคะแนนไว้แล้ว

2.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่านโทรศัพท์มือถือ

>> หน้าจอที่ 1 ส่วนการรับชมถ่ายทอดสดของบริษัท

1. ผู้ถือหุ้น คลิก Link สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect

2. ระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) ให้กรอก Username และ Password ที่ได้รับตาม E-mail จากนั้นกดปุ่ม Sign in

3. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น (*ขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของท่านจะถูกนับเป็นองค์ประชุม*) จากนั้นให้กดปุ่ม “ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting”

4. ระบบจะแสดง Event Information จากนั้นกดปุ่ม “Join”

5. ให้ทำการกรอกข้อมูลที่ช่อง Display Name และ Email address จากนั้น กดที่ปุ่ม “OK”

6. กดที่ปุ่ม “Join” (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting

**** หากผู้ถือหุ้นที่ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ต้องการใช้งานในส่วนของ e-Voting ให้สลับ Browser เพื่อใช้งานหน้าจอส่วนที่ 2 สามารถดำเนินการได้ ดังนี้**

>> หน้าจอที่ 2 ส่วนการใช้งานระบบ Inventech Connect

1. ผู้ถือหุ้น **คลิก Link สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะรับชมถ่ายทอดสด)** ที่ได้รับจาก อีเมล แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect หรือ URL สำหรับการใช้งาน e-Voting ที่เจ้าหน้าที่ทำการส่งให้ทางช่อง Chat ภายใน Application Cisco Webex Meeting

2. กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมัติแบบคำร้อง จากนั้นกดปุ่ม “Sign in”

3. ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวาระ” ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยกดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งหมดบนซ้ายมือและด้านล่าง

4. จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียงลงคะแนน / Voting Status: Pending”

5. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)

หากผู้ถือหุ้นเลือกปุ่ม “(4) ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด-สีฟ้า หรือ ไม่กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนใดๆ จนกระทั่งปิดรับผลคะแนนในวาระนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงของท่านไปรวมกับคะแนนเสียงเห็นด้วยและการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน

6. ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลคะแนนลงแล้ว โดยเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟ และตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียงในวาระที่ทำการเลือก

7. กรณีผู้ถือหุ้นมีการ**รับมอบฉันทะหลาย Account** สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่นได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจากการประชุม

8. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “ออกจากการประชุม” โดยระบบจะปรากฏ Pop-up box สอบถามอีกครั้งเพื่อยืนยันความต้องการที่จะออกจากการประชุมของท่าน ในขั้นตอนนี้หากท่านกดยืนยันความต้องการออกจากการประชุมในระหว่างการประชุม ระบบจะนำจำนวนเสียงของท่านออกจากจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในวาระที่ยังไม่ปิดรับการส่งผลคะแนน เว้นแต่ ท่านได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในทุกวาระแล้วก่อนกดยืนยัน “ออกจากการประชุม” บริษัทจะนับคะแนนเสียงของท่านตามที่ได้ลงคะแนนไว้แล้ว

9. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้ Username และ Password ที่ได้รับ และปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

10. การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

- ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ ไม่ควรต่ำกว่า 4 Mbps
- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ Android รองรับ Android 6.0 ขึ้นไป หรือระบบปฏิบัติการ IOS รองรับ IOS 10.0 ขึ้นไป
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows รองรับ Windows 7 ขึ้นไป หรือ Mac รองรับ OS X 10.13 ขึ้นไป
- อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari

วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบัติการ

- Android : เลือก การตั้งค่า หรือการตั้งค่าเพิ่มเติม > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > ข้อมูลซอฟต์แวร์ หรือเวอร์ชัน Android
- IOS : เลือก การตั้งค่า > ทัวไป > เกี่ยวกับ > เวอร์ชัน

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นต้องนำ Username และ Password ที่ได้รับจาก E-mail มากรอกเพื่อทำการลงทะเบียน ระบบจะทำการลงทะเบียนและนับเป็นองค์ประชุมให้ที่ขั้นตอนนี้ (หากผู้ถือหุ้นไม่ทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถโหวตคะแนนได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้) หากผู้ถือหุ้นทำการกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงออกจาก องค์ประชุม)

2. ผู้ถือหุ้นต้องเตรียม E-mail สำหรับยืนยันแบบคำร้องเพื่อรับ (1) Link สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (2) Username และ Password เพื่อเข้าประชุม

3. ข้อมูลที่กรอกลงในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อ (Record Date) จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”)

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ พบปัญหาการใช้งานระบบลงทะเบียน และ/หรือ ระบบการประชุม สามารถติดต่อได้ที่ ผู้ดูแลระบบและผู้ให้บริการการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะวันทำการ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเปิดให้บริการในระหว่างวันที่ 13 ถึง 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.-17.30 น. หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2021-9122 (2 คู่สาย)

**เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49
โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ**

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลให้ผู้แทนของผู้ถือหุ้นตามหนังสือรับรองบริษัทเข้าร่วมประชุม

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 1 ปี) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล รวมถึงมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนจริง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล รวมถึงมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนจริง และสำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลนั้น

กรณีผู้ถือหุ้นมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- ให้นำความในรายละเอียดข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับต่อไปนี้
 - หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 1 ปี) ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปล (ถ้ามี)

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น และได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะนั้น มีอำนาจกระทำแทนคัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - หนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนของนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

- เอกสารแสดงตัวตน ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวอย่างอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแสดงหลักฐาน หรือหลักฐานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกกรณี และค่าชี้ขาดของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

หลักเกณฑ์การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยให้นับหนึ่งหุ่นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ่นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ่นที่ตนเองถืออยู่ ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน [เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)]
2. ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
 - 2.1 หากผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และถือว่าไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือ ระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
3. ประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ประธานมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ่นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติ สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนั้น การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะต้องกระทำใน Application การประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงคะแนนในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ผู้ถือหุ่นที่ไม่ลงคะแนนใดๆ ใน Application การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะถือว่าท่านเห็นด้วย
4. สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ่นทุกท่านต้องลงคะแนนเสียงใน Application การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวท่าน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ่นที่ไม่ลงคะแนนใดๆ ใน Application การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในการเลือกตั้งกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทุกท่าน

มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้ โดยประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
3. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระซึ่งเป็น การออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้ โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเสียได้เป็นพิเศษนั้น ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เมื่อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระแล้วเสร็จ บริษัทจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ โดยแบ่งเป็น คะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้น

การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. ในการพิจารณาวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านการลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี)
2. ในการพิจารณาวาระที่ 6 ซึ่งเป็นเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านการลงมติดำเนินการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
3. สำหรับการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีที่ไม่ได้ระบุว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่า ลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัทจะถือเป็นการงดออกเสียง

การเสนอความเห็นหรือคำถามของผู้เข้าร่วมประชุม

ก่อนการลงมติแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความเห็นหรือคำถามใด โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์คำถามลงในกล่องข้อความ หรือ กดปุ่ม “ยกมือ” และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ทั้งนี้ บริษัทขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความเห็นหรือคำถามที่ตรงประเด็นตามวาระนั้นๆ หากท่านใดประสงค์จะเสนอความเห็นในเรื่องอื่น ขอให้ท่านเสนอเมื่อที่ประชุมพิจารณาครบทุกวาระในการประชุมแล้ว โดยความเห็นหรือคำถามของผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกรับและตอบในที่ประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทาง e-mail address : O_AGM49@bangkokland.co.th ในระหว่างวันที่ 13 ถึง 20 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 17.00 น. และในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อสงสัย หรือเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระได้ เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในวาระนั้นๆ ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

1. พิมพ์คำถาม โดยกดที่เมนู “Q&A” จากนั้น ท่านสามารถพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุม พร้อมกับคำถามที่ต้องการจะถาม หลังจากนั้น กดปุ่ม SEND เพื่อส่งคำถามไปยังเจ้าหน้าที่
2. ผ่านทางเสียง โดยกดที่เมนู “Participants” จากนั้น กดปุ่ม “สัญลักษณ์รูปมือ” และรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับสิทธิ์ในการสอบถาม เมื่อเจ้าหน้าที่ปรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถทำการเปิดไมค์และกล่อง แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุม (ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ) เพื่อสอบถามคำถามด้วยเสียงตามลำดับ ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามคำถามอย่างกระชับและชัดเจน เพื่อให้สามารถควบคุมระยะเวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายในกำหนด

**แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562**

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พระราชบัญญัติ”) บริษัทจึงขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลอันสามารถระบุถึงตัวตนของท่านภายใต้ขอบเขตที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 นี้ รวมถึงเพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล(ถ้ามี) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายและวีดิโอซึ่งบันทึกภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49*

บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลที่อ่อนไหวตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ อันได้แก่ หมุ่โลหิต และ ศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ อันได้แก่ ที่ปรึกษาในการจัดการประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามพระราชบัญญัติที่จะเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ และสิทธิโอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยการ行使สิทธิดังกล่าวนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้นหรือแจ้งความประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อไปยัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท หรือ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-4940-9

* รูปถ่าย รูปถ่าย การบันทึกวีดิทัศน์ หรือสื่อโซเชียลมีเดียอื่นใดภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 นี้ รวมทั้งงานอันมีลิขสิทธิ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว