



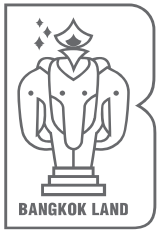
บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53

โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น.

เปิดระบบเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12.00 น.



วันที่ 12 มิถุนายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. โดยใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดทำและนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ให้หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ฉบับดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว (เอกสารแนบ 2)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 (1) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณางบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารแนบ 1) ที่แนบมาพร้อมนี้

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมถึงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารแนบ 1) ที่แนบมาพร้อมนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,163,318,506 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.43 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นเงิน 106,808,626 บาท (หนึ่งร้อยหกล้านแปดแสนแปดพันหกกร้อยยี่สิบหกบาท)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติ

(1) การจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 106,808,626 บาท

(2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 กรกฎาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 สิงหาคม 2568

การจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 นี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย (เอกสารแนบ 3)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยทุกๆ ปี กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชยุต พานิชกุล กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 2. นายบุรินทร์ วงศ์สงวน กรรมการ
 3. นายจักรพันธ์ พนมอุทัย กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา
- ค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความเห็นคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้แล้ว เห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม นอกจากนี้ กรรมการทั้งสามท่านได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายชยุต พานิชกุล 2. นายบุรินทร์ วงศ์สงวน และ 3. นายจักรพันธ์ พนมอุทัย ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในการนี้กรรมการ 1 ใน 3 ท่านของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ คือ นายจักรพันธ์ พนมอุทัย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ประกอบกับ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทรวมถึงการทำงานที่ผ่านมาของกรรมการอิสระท่านนี้และกรรมการบริษัทอีก 2 ท่าน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายชยุต พานิชกุล นายบุรินทร์ วงศ์สงวน และนายจักรพันธ์ พนมอุทัยซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว รวมถึงนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบท้าย (เอกสารแนบ 4)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31

มีนาคม 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยได้รับคำแนะนำและความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) พิจารณาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ แล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานสำหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาท) และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ (เอกสารแนบ 5)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยได้รับคำแนะนำและความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ) พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาวคณิดา สว่างวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14943 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจน์ วารัต ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,100,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนบาท) โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทเป็นเงินไม่เกิน 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาท) (เอกสารแนบ 6)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2568
(Record Date)

บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 นี้ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ และขั้นตอนของการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทได้แนบข้อปฏิบัติและขั้นตอน การเข้าร่วมประชุมดังกล่าว (เอกสารแนบ 9) มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) หมายเลข โทรศัพท์ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ อีเมล(ถ้ามี) การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โดยบริษัทจะยึดถือ ตามแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ในเอกสารแนบ 12

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัชวาลย์ กาญจนพาสน์)

ประธานกรรมการ

สารบัญเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53

หน้า

เอกสารแนบ 1	คิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดูข้อมูลเกี่ยวกับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบบัญชีกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 (แบบ 56-1 One Report) (เพื่อทราบในวาระที่ 2 และเพื่อพิจารณาในวาระที่ 3)	7
เอกสารแนบ 2	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)	8
เอกสารแนบ 3	นโยบายการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และนโยบายเงินปันผลของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4)	23
เอกสารแนบ 4	ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)	27
เอกสารแนบ 5	ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)	33
เอกสารแนบ 6	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี พร้อมรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)	36
เอกสารแนบ 7	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	39
เอกสารแนบ 8	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53	49
เอกสารแนบ 9	ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	57
เอกสารแนบ 10	เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ	61
เอกสารแนบ 11	หลักเกณฑ์การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง และวิธีการเสนอความคิดเห็นหรือคำถามในที่ประชุม	64
เอกสารแนบ 12	แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	67