



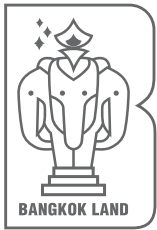
บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

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 และมีความคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1. นายชยุต พานิชกุล 2. นายบุรินทร์ วงศ์สงวน และ 3. นายจักรพันธ์ พนมอุทัย ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในการนี้กรรมการ 1 ใน 3 ท่านของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ คือ นายจักรพันธ์ พนมอุทัย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 ประกอบกับ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทรวมถึงการทำงานที่ผ่านมาของกรรมการอิสระท่านนี้และกรรมการบริษัทอีก 2 ท่าน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 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 หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร 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 วิชาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาวคณิดา สว่างวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14943 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรจน์ 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 นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ 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 จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2568
(Record Date)

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

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

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นการมอบฉันทะแบบทั่วไป และ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และได้แต่งตั้งผู้ดูแลและรับฝากหุ้นในประเทศไทยท่านนั้น (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 และนियามกรรมการอิสระของบริษัท (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

คิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับสแกนดูแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปี/รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
(แบบ 56-1 One Report)



เอกสารแนบ 2

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52

ประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ถ่ายทอด ณ ห้องบอร์ดรูม 1 ชั้น 10 อาคารนิเวศน์
เลขที่ 47/569-576 หมู่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) นางจงจิรา แจ่มกระจาย เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 4,923,784,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.3749 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 30 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 2,033,995,476 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.7215 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 51 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 6,957,779,956 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.0964 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 17,352,625,154 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้นเป็นจำนวน 66 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,034,748,256 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.5399 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 17,352,625,154 หุ้น

เลขานุการฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทซึ่งมาเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายบุรินทร์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 4. นายประสาน ฮักขุน | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

7. นายปัญญา บุญญาวิวัฒน์	กรรมการอิสระ
8. นายจักรพันธ์ พนมอุปถัมภ์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง
9. นางสาวกุลวดี จินตวร	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ
10. นายจำรัส หงไพศาล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
11. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร	ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท
12. นายจิโรจ ศิริโรจน์	ผู้สอบบัญชีของบริษัท
13. นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	ผู้สอบบัญชีของบริษัท
14. บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด	ผู้ดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และตรวจนับคะแนนเสียง

จากนั้น เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ

ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและ/หรือออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ในการออกเสียงลงคะแนน เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นทำการเลือกวาระที่ต้องการ จากนั้น ระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. ปุ่ม “เห็นด้วย (Approve)”
2. ปุ่ม “ไม่เห็นด้วย (Disapprove)”
3. ปุ่ม “งดออกเสียง (Abstain)”

โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเสียงได้ตามความประสงค์ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด ให้ทำการกด ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน (Cancel vote)” ทั้งนี้ เลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ หากผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท วาระที่ 6 เรื่องอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับวาระที่ 8 เป็นวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามสามารถสอบถามได้ในวาระนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามผ่าน 2 ช่องทาง คือ (1) ส่งคำถามพร้อมระบุชื่อและนามสกุลและสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะผ่านระบบ (Q&A) และ (2) สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,033,489,556 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

เลขานุการฯ ขอให้ประธานฯ และนายชยุตพวง กาญจนพาสน์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ให้ที่ประชุมทราบ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีธุรกิจหลัก 4 ประการ ดังนี้

- (1) ธุรกิจศูนย์แสดงสินค้า (Exhibition) ศูนย์การประชุม (Convention) และโรงแรม
- (2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- (3) ธุรกิจค้าปลีก (Retail) และ
- (4) ธุรกิจบริหารอาคารและอื่น ๆ

ธุรกิจศูนย์แสดงสินค้า (Exhibition) ศูนย์การประชุม (Convention) และโรงแรม ซึ่งคือ อิมแพ็ค อารีน่า เอ็กซีบิชั่น และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ (“อิมแพ็ค”) มีรายได้ 3,493 ล้านบาท และหากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เช่น ปี 2565 รายได้จะค่อนข้างต่ำกว่าในปี 2566 และ 2567 เนื่องจากปี 2565 เป็นปีสุดท้ายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (“Covid-19”) แต่หลังจากปี 2565 จะเห็นว่ารายได้เริ่มเพิ่มขึ้น และค่อนข้างคงที่ โดยปี 2566 รายได้ปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 141.6 และในปี 2567 นี้รายได้ของบริษัทสูงกว่าปี 2566 เล็กน้อย ในปี 2566 อิมแพ็คได้จัดงาน 605 งาน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าปี 2565 และมีรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้อัตราการเข้าพัก (Occupancy) ของธุรกิจโรงแรมของบริษัท คือ โรงแรมโนโวเทล (Novotel) และไอบิส (Ibis) มีอัตราการเข้าพัก (Occupancy) กับรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยของโรงแรมโนโวเทล (Novotel) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 43.9 เป็นร้อยละ 48 โรงแรมไอบิส (Ibis) จากเดิมร้อยละ 37.9 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 45.5

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รายได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับปี 2565 โดย 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ริเริ่มโครงการโมริ คอนโดมิเนียมในเมืองทองธานีและได้รับผลตอบแทนค่อนข้างดี ปัจจุบันมียอดขายประมาณ 1,000 ล้านบาท และเพิ่งเริ่มมีการโอนกรรมสิทธิ์ โดยคาดว่าในไตรมาสแรกของปี 2568 จะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ครบถ้วน เนื่องจากราคาของโครงการโมริคอนโดมิเนียมในเมืองทองธานีค่อนข้างน่าสนใจมาก และอีกไม่นานรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะเข้ามาถึงเมืองทองธานี ซึ่งจะทำให้การเดินทางสะดวกมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ริเริ่มโครงการใหม่ ชื่อโมริ บางนา คอนโดมิเนียม ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ตกแต่งคล้ายกับโมริ คอนโดมิเนียม แต่ราคาต่ำกว่า โดยโครงการนี้จะติดกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ซึ่งเป็นจุดขายหลัก เพราะจะมีนักศึกษาค่อนข้างมาก แต่เนื่องจากโครงการนี้มียูนิตไม่มาก บริษัทก็คาดว่าโครงการนี้น่าจะขายหมดเร็วๆ นี้ เพราะว่ามีลูกค้าที่ติดต่อมาเยอะพอสมควร และบริษัทจะมีรายได้จากโครงการนี้ประมาณ 150 ล้านบาท

โครงการต่อมาคือ ออฟฟิศที่จะอยู่ในเมืองทองธานี ซึ่งจะมี 2 อาคาร อาคารแรกคือ Cosmo Office Park ซึ่งปัจจุบันมีผู้เช่า (Occupancy) ประมาณร้อยละ 35 โดยมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเพิ่มขึ้นหลังจากที่รถไฟฟ้ากำลังจะก่อสร้างแล้วเสร็จ หนึ่งในนั้น คือ บริษัทในกลุ่ม AIS ซึ่งได้ติดต่อและเซ็นใบจองเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง AIS จะนำบริษัทในเครือมาเช่าพื้นที่ประมาณ 13,344 ตารางเมตร และคาดว่าจะอีกไม่นานจะทำการเซ็นสัญญา และจะเข้ามาใช้พื้นที่ประมาณกลางปี 2568 ซึ่งจะทำให้ Cosmo Office Park มีผู้เช่า (Occupancy) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 73 ซึ่ง AIS จะมีพนักงานเข้ามาทำงานในเมืองทองธานีถึง 2,000 คน อาคารที่ 2 คือ Bangkok Land Building ซึ่งมีผู้เช่า (Occupancy) อยู่ที่ร้อยละ 77 และคาดว่าจะปีหน้าจะมีผู้เช่ามากขึ้น เพราะลูกค้าใหม่ติดต่อมามากพอสมควร

ธุรกิจค้าปลีก (Retail) ธุรกิจค่อนข้างที่จะเติบโตอย่างสม่ำเสมอ ปี 2567 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ถึงร้อยละ 10 เนื่องจากผู้คนในเมืองทองธานีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันนี้มีสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Immigration Bureau) ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ และคาดว่าจะปีหน้าก็จะมีบุคลากรของหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้นประมาณ 20,000 กว่าคน และมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีการลงทุนเพิ่มสาขาในเมืองทองธานี ซึ่งคาดว่าจะปีหน้าจะแล้วเสร็จ และจะมีนักเรียนนานาชาติที่เข้ามาเรียนในเมืองทองธานีเพิ่มขึ้นอีก 3,000 คน ทำให้ธุรกิจค้าปลีก (Retail) ของบริษัทคือ Cosmo Bazaar กับ Beehive Lifestyle Mall มีลูกค้าเข้าพื้นที่มากขึ้น

ธุรกิจบริหารอาคาร และอื่นๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเติบโตเพิ่มขึ้น ในปี 2567 รายได้เพิ่มขึ้น 181 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่ร้อยละ 18 ธุรกิจนี้ดำเนินการโดย บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเชส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (MSM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งยึดหลักการประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้พลังงานที่สะอาดทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจโรงเรียนสอนประกอบอาหารเลอโนท์ (Lenôtre Culinary Arts School) ปัจจุบันก็มีนักเรียนมาเรียนเพิ่มขึ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้บริษัทมีการร่วมลงทุนกับบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ที่นำรถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้ามาในเมืองทองธานี ตอนนี้มี 2 สถานี สถานีแรกก่อสร้างได้ร้อยละ 60 คาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปี 2568 และปัจจุบัน Impact Growth REIT เริ่มก่อสร้างส่วนรับรองใหม่ (Lobby) ซึ่งจะอยู่หน้า Challenger 1 โดย Lobby นี้จะเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้า สถานี MT01 คาดว่าจะเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2568 โดยสถานีที่ 2 จะอยู่ติดกับทะเลสาบในเมืองทองธานี ตอนนี้อย่างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 62 และคาดว่าจะเปิดให้บริการกลางปี 2568 เช่นกัน

จากนั้น เลขาธิการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ เป็นไปตามตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 34 (1) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

เลขาธิการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายศิริรักษ์ ขาวไข่มุก ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถาม ดังนี้

- (1) การบริหารจัดการหนี้สินจำนวนเกือบ 4,000 ล้านบาทที่จะถึงกำหนดชำระเปรียบเทียบกับกระแสเงินสดของบริษัท (Cash Flow)
- (2) ผลกระทบของการเติบโตของสถานะการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ต่ออนาคตการสร้างรายได้ของบริษัทในปี 2567 และปีต่อ ๆ มา

ประธานฯ มอบหมายให้นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยประธานฯ ได้ชี้แจงว่า หนี้สินดังกล่าวเป็นของ Impact Growth REIT นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้นำหนี้สินดังกล่าวมารวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัท และหนี้สินจำนวนดังกล่าวได้มีการขยายระยะเวลาชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว (Roll Over) โดยในปี 2567 จะต้องดำเนินการต่ออายุเป็นระยะเวลา 1 ปี จึงต้องรวมเป็นหนี้สินระยะสั้น ส่วนปี 2568 หนี้สินก้อนนี้จะถูกบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นายชยุต กาญจนพาสน์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า บริษัทยังไม่ทราบวันที่จะเริ่มให้บริการรถไฟฟ้า แต่ตามสัญญาระบุว่าเป็นเดือนกรกฎาคม แต่มีแนวโน้มที่จะเปิดให้บริการเร็วขึ้น โดยบริษัทเชื่อว่าหลังจากรถไฟฟ้าเริ่มเปิดให้บริการ อัตราการใช้บริการพื้นที่ต่างๆ ในเมืองทองธานีจะเพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทคาดการณ์ว่ารายได้กลุ่มบริษัทจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี อย่างต่อเนื่อง

นายชูศักดิ์ จางอิสรกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้

- (1) แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา อาทิ พื้นที่ว่างเปล่าของบริษัทที่มีจำนวนมาก
- (2) รายละเอียดของการเช่า Cosmo Office ของ AIS อาทิ ระยะเวลาการเช่า และความคืบหน้าของการเซ็นสัญญา

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทมีพื้นที่มากกว่า 500 - 600 ไร่ ในเมืองทองธานีที่ยังไม่ได้พัฒนา ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะทำเป็น Mixed Use Development หากมีแผนการที่แน่ชัด บริษัทจะมีการแถลงข่าว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง (2) AIS ได้เซ็นใบจองกับบริษัทแล้ว แต่ยังไม่ได้เซ็นสัญญา คาดว่าน่าจะมีการเซ็นเร็วๆ นี้ ซึ่งสัญญาจะเป็นสัญญามาตรฐาน

นายเทิดศักดิ์ หวังเสธ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้

- (1) สาเหตุที่รายได้จาก Impact ในไตรมาสที่ 4 น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
- (2) การสิ้นสุดของการสำรองค่าใช้จ่ายจากการฟ้องร้องที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) Impact มีผลประกอบการดี มีรายได้มากกว่าปีที่แล้ว แต่ปีนี้มีการซ่อมแซมหลายอย่าง เนื่องจาก Impact เปิดให้บริการมาแล้ว 30 ปี ทำให้รายได้โดยรวมน้อยลง แต่งานเพิ่มขึ้นไม่ได้ น้อยลงกว่าปีที่แล้ว (2) การตั้งสำรองนี้แปรผันตามอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ US Dollars กับ บาทไทย ซึ่งคดียุติในขั้นตอนยื่นฎีกาและยังต้องรอให้ศาลพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบต่อรายงานผลการดำเนินงานของของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องมีการลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัทโดยแสดงไว้ว่าไม่มีเงื่อนไขและข้อสังเกต และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 66 ถึงหน้า 130 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบ 1) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รวมถึงบริษัทได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 งบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม 68,250,716,191 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 3,439,450,619 บาท หนี้สินรวม 11,677,189,751 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 291,150,227 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 56,573,526,440 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 3,148,300,392 บาท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจากการขายค่าเช่าและบริการ และรายได้อื่นเป็นจำนวน 3,941,278,061 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 170,322,447 บาท กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 1,055,063,877 บาท รายได้จากค่าเช่าและบริการจำนวน 2,886,214,184 บาท และมีรายได้อื่นเป็นจำนวน 1,638,053,578 บาท เมื่อหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายแล้วบริษัทมีกำไรสำหรับปีเป็นจำนวน 1,390,405,866 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 250,475,197 บาท สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทเป็น 68,250,716,191 บาท หนี้สินรวม 11,677,189,751 บาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 56,573,526,440 บาท

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายเจริญศักดิ์ ดันติชินานนท์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ว่า ผลประกอบการปี 2566 บริษัทมีกำไร 654 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.038 บาท ปี 2567 มีกำไร 957 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.055 บาท รวม 2 ปี มีกำไร 1,611 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.093 บาทแต่จ่ายเงินปันผลเพียง 0.01 บาท ประกอบกับราคาหุ้นปัจจุบันก็ตกลงมามาก รวมถึงเสนอให้บริษัทไม่นำกำไรทั้งหมดไปลงทุนในด้านต่าง ๆ โดยหากจำเป็นบริษัทอาจพิจารณากู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อใช้ในการลงทุนดังกล่าวบางส่วน เพื่อนำกำไรบางส่วนมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทเห็นใจผู้ถือหุ้นรายย่อยและจะรับข้อเสนอมติของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น บริษัทจึงมองว่าหากจะไปกู้เงินสำหรับทำธุรกิจเพื่อจ่ายเงินปันผลก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงให้บริษัท ซึ่งในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสม ส่วนสำหรับราคาหุ้นที่ตกมากเป็นแนวโน้ม

ของทั้งตลาดในช่วงนี้ ซึ่งบริษัทก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีนักลงทุนจากต่างประเทศที่ถอนตัวออกจากประเทศไทย แต่ก็ไม่ได้แปลว่า นักลงทุนเหล่านั้นก็จะไม่ย้ายกลับมา

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,023,479,956 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 23,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 11,140,500 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดของวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 คิดเป็นจำนวนเงิน 71,171,890 บาท
- (2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 สิงหาคม 2567

การจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 นี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย (เอกสารแนบ 3) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายนคร พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ขอให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ว่าควรให้ใกล้เคียงกับนโยบายปันผลของบริษัทคือร้อยละ 50 นอกจากนี้ ราคาหุ้นก็ตกลงตามผลดำเนินงานและเงินปันผลของบริษัทอย่างเห็น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเห็นว่าช่วงนี้ดอกเบี้ยต่างๆ ค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีก แทนที่จะกู้เงินไปบริหารธุรกิจ บริษัทจึงตัดสินใจว่านำรายได้ของบริษัทไปจ่ายค่าลงทุน เช่น รถไฟฟ้า โครงการคอนโดมิเนียม เพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทภายใต้ความเสี่ยงที่ต่ำ นอกจากนี้ ราคาหุ้นที่ตกไม่ได้เกี่ยวกับการที่จ่ายหรือไม่ได้จ่ายเงินปันผล แต่เป็นแนวโน้มของตลาดในช่วงนี้

นายกิตติพงษ์ ทิทยากร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงแนวทางของบริษัทในการนำเงินสดคงเหลือไปลงทุน และสัดส่วนของการลงทุนดังกล่าว (Business Model) เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ และประชาชนหรือผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นในการลงทุนในอนาคต

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทลงทุนอยู่ในเมืองทองธานีเป็นหลัก และตามที่แจ้งให้ทราบเมืองทองธานียังมีที่ดินเหลือประมาณ 600 ไร่ ที่สามารถพัฒนาต่อไป และตอนนี้กำลังจะมีรถไฟฟ้าเข้ามาถึง 2 สถานี ทำให้มูลค่าของที่ดินเพิ่มขึ้น และบริษัทยังมีเงินสำรองไว้สำหรับพัฒนา โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการลงทุนในเมืองทองธานีมีการส่งเสริมมูลค่าซึ่งกันและกัน บริษัทจึงจะยังยึดถือแนวทางที่จะพัฒนาเมืองทองธานีต่อไป

จากนั้น เลขาธิการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 ดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,998,315,256 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.4857 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 36,178,200 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.5142 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) จดออกเสียงจำนวน 250,000 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นายประสาน ฮกขุน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนี้แล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (เอกสารแนบ 4)

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยเลขานุการฯ ได้ขอผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| (1) นายประสาน ฮกขุน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
|---------------------|--------------------------------------|

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,029,724,756 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9715 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,000,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0284 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 3,023,500 เสียง

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| (2) นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
|-------------------------------|--------------------------------|

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,019,186,656 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.8216 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 12,538,100 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.1783 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 3,023,500 เสียง

- | | |
|--------------------------|--|
| (3) นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|--------------------------|--|

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,995,414,656 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.4485 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 38,793,600 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.5514 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 540,000 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบ 5)

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายชูศักดิ์ จางอิสระกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงค่าตอบแทนปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อัตราค่าตอบแทนในปีนี้อยู่เท่ากับปีที่ผ่านมา

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568 และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2567 และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,031,724,756 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9570 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,483,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0353 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) งดออกเสียงจำนวน 540,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31
มีนาคม 2568

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจะต้องพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอให้แต่งตั้งนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน

เลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ชื่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมถึงงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,100,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงินไม่เกิน 1,620,000 บาท

ทั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี พร้อมรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (เอกสารแนบ 6)

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นาย ชูศักดิ์ จางอิสระกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดังนี้

- (1) นโยบายของบริษัทในการเปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อความโปร่งใส และเหตุผลของบริษัทที่เลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด รวมถึงแนวทางการเลือกบริษัทตรวจสอบบัญชีรายใหม่
- (2) ค่าตรวจสอบบัญชีของปีนี้ ว่ามากขึ้นหรือน้อยลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนบริษัทตรวจสอบบัญชี เนื่องจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ทำงานค่อนข้างดี และ (2) ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทมีจำนวนเท่าเดิม แต่บริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 2 บริษัท (รายละเอียดที่หน้า 38 ของหนังสือเชิญประชุม)

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568 ดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,034,208,256 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) จดออกเสียงจำนวน 540,000 เสียง)

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายกิตติพงษ์ ทิสิกกร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามถึง Key Success Factors ของธุรกิจนี้ และแนวคิดของบริษัทในการทำธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากเดิม

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจที่จะสำเร็จ คือ ต้องเข้าใจธุรกิจของตนเอง เข้าใจความต้องการของลูกค้า แนวโน้มของตลาด (Market Trends) ของปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้รู้จักปรับปรุงและลงทุนได้ถูกต้อง บริษัทก็เปิดกว้างรับทำธุรกิจอย่างอื่นที่มากกว่าปัจจุบัน แต่ควรจะเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมกับธุรกิจปัจจุบันที่มีอยู่ หรือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม

นายศิริรักษ์ ขาวไข่มมหา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอให้การประชุม AGM จัดประชุมเป็นระบบ Hybrid หรือ On Site อย่างเดียว เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อทุก ๆ ฝ่าย โดยอย่างน้อยผู้บริหารมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและได้พบปะผู้ถือหุ้นได้อย่างใกล้ชิดเสมือนผู้ถือหุ้นเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

ประธานฯ ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และแจ้งว่าจะรับไว้พิจารณาในปี 2568

นางสรัดนา ลือชัยประสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทที่จัดงานที่ Impact

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโก รท และถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

นายพนพล พรหมไชย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงจำนวนที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนาของบริษัท และมูลค่าตามราคาประเมินของกรรมที่ดินของที่ดินดังกล่าว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจรัส หงโพนสา ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า รายละเอียดดังกล่าวปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ในหน้าที่ 140 จะมีการระบุรายละเอียดพื้นที่รายการประเมินที่ดิน ราคาตามบัญชี ฯลฯ โดยที่ดินที่สำคัญที่ยังไม่พัฒนา คือ ที่ดินบริเวณทะเลสาบ ซึ่งมีจำนวน 136,399.25 ตารางวา และมีราคาตามบัญชี 12,551,000,000 บาท เท่ากันกับราคาประเมิน โดยมีบริษัท ทีเอฟพี แวลูเอชัน จำกัด ผู้ประเมินอิสระ เป็นผู้ประเมินราคาในวันที่ 30 มกราคม 2567

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.44 น.



(นายชุยอั้ง กาญจนพาสน์)
ประธานในที่ประชุม



(นางจงจิรา แจ่มกระจาย)
เลขานุการในที่ประชุม

เอกสารแนบ 3

นโยบายการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
และนโยบายเงินปันผลของบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4

ทุนสำรองตามกฎหมาย

นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย

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

การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 บันทึกผลกำไรสุทธิสำหรับปีเป็นเงิน 2,136,172,514 บาท (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบหกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยสิบสี่บาท)

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 คิดเป็นจำนวนเงิน 106,808,626 บาท (หนึ่งร้อยหกล้านแปดแสนแปดพันหกร้อยยี่สิบหกบาท) ควรที่จะโอนเข้าบัญชีทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ได้พิจารณาและเห็นควรให้โอนเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายละเอียดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท

หน่วย:บาท

การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	ณ 31 มีนาคม 2568	ณ 31 มีนาคม 2567
ทุนจดทะเบียนบริษัท	26,273,882,154	26,273,882,154
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	2,627,388,215	2,627,388,215
ทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้ว	1,163,318,506	1,092,146,616
ทุนสำรองตามกฎหมายที่เสนอขอจัดสรรเพิ่มเติมในครั้งนี้	106,808,626	71,171,890
ทุนสำรองตามกฎหมายหลังการขอจัดสรรเพิ่มเติมในครั้งนี้	1,270,127,132	1,163,318,506

เงินปันผล

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 กำหนดว่า กรณีที่บริษัทไม่มีขาดทุนสะสม บริษัทฯ (โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) สามารถทำการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

นโยบายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ฐานะการเงิน สภาพคล่อง โครงการธุรกิจในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

บริษัทย่อยของบริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ขึ้นอยู่กับอัตราร้อยละของกำไรสุทธิหลังหักภาษี การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป และจะนำเอาผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง โครงการเพื่อการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารมาร่วมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลด้วยเช่นกัน

การจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้งที่ 2/2568) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 พิจารณาแล้วเห็นควรว่า การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นมีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของผลประกอบการให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

เงินปันผลที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 บันทึกกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 9,455,730,900 บาท (เก้าพันสี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าร้อยบาท) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผล และเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) ต่อหนึ่งหุ้นสามัญ รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 173,526,251.54 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลีตอง) คิดเป็นร้อยละ 8.12 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

โดยกำหนดให้วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการยังได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปีการเงินสิ้นสุด 2566 - 2568

รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	173,526,251.54	173,526,251.54	-
เงินปันผลจ่ายต่อหนึ่งหุ้นสามัญ (บาท)	0.01	0.01	-
อัตราส่วนเงินปันผล			
- กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 8.12	ร้อยละ 12.19	-
- กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	ร้อยละ 14.30	ร้อยละ 12.48	-
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	17,352,625,154	17,352,625,154	-

เอกสารแนบ 4

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้แต่งตั้งใหม่จำนวน 3 ท่าน

และนियามกรรมการอิสระของบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

นายชยุต พงษ์กาญจนพาสน์

กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ

50 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ยูโรเปียน บิซิเนส สคูล ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 230/2559

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท

386,900,010 หุ้น (ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2568) คิดเป็นร้อยละ 2.23 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

21 ปี 7 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2546)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2567-2568 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 16 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2567 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอ็กซ์โพลิงค์ โกลบอล เน็ตเวิร์ค จำกัด

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เมืองทอง บิลดิ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเชส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด

2546 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซ์โปซัน แมเนจเม้นท์ จำกัด

2546 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์พอร์ทอินดัสทรี จำกัด

2546 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สีนพรัชย์ จำกัด

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นซึ่งอาจทำให้เกิด

- ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นายบุรินทร์ วงศ์สงวน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร



อายุ 89 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท - ไม่มี - (ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2568)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท 31 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2536)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2567-2568 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี -

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บางกอกแอร์พอร์ทอินดัสทรี

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นซึ่งอาจทำให้เกิด - ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นายจักรพันธ์ พนมอุปถัมภ์

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 52 ปี



คุณวุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยุและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิกราช
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการค้าระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย สเตท โดมิ้งเกซฮิลล์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 56/2567
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 21/2563
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 166/2562

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 3,500,000 หุ้น (ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2568) คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท 5 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2567-2568 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี -

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญมารีน จำกัด

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นซึ่งอาจทำให้เกิด - ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นิตยกรรมการอิสระของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

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

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หมายรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งมีมูลค่าของการทำรายการเกินกว่า 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 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มิ่นัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิ่นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารแนบ 5

คำตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2569 เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6

นโยบายและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท

บริษัทกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
- ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- ค่าตอบแทนไม่ควรซับซ้อน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- ผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา
- เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000.00 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาท) บริษัทคาดว่าจะสามารถจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ.2568

การเสนอค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ได้รับรองและมีความเห็นชอบในการคงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทในจำนวนเท่าเดิมคือ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ได้มีการพิจารณาและมีมติในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังต่อไปนี้

- (1) อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000.00 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
- (2) อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร
- (3) ไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม

ตารางรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

ค่าตอบแทนจ่ายให้แก่	จำนวน กรรมการ (คน)	ค่าตอบแทนต่อท่าน สำหรับปี 2569* (บาท)	ค่าตอบแทนรวม ปี 2569* (บาท)	ค่าตอบแทนรวม ปี 2568 (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 53 นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยของ บริษัท เพิ่มเติมขึ้นอีกจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พร้อมทั้งได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชด้อยทั้ง 2 ชุดดังกล่าว

ปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบบัญชี 31 มีนาคม 2568 บริษัทยังมิได้มีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดนี้ แต่อย่างใด

เอกสารแนบ 6

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 ให้เห็นว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานที่ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังกล่าวอีกวาระหนึ่ง รวมถึงเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,100,000.00 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนบาท) (รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,100,000.00 บาท) โดยค่าสอบบัญชีนี้เป็นค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวม และงบสอบทานรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,620,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาท) (รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,620,000.00 บาท)

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568 โดยได้รับคำแนะนำและความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ดังนี้

(1) เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ราคานามดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	สัดส่วน การถือหุ้นบริษัท	การลงลายมือชื่อรับรอง ในงบการเงินของบริษัท (ปี)
นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์	7305	-	4 (รอบบัญชีสิ้นสุดมีนาคม 2565-2568)
นางสาวคณิดา สว่างวงศ์	14943	-	-
นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	-	-
นายจิโรจ ศิริโรจน์	5113	-	5 (รอบบัญชีสิ้นสุดมีนาคม 2560-2564)
นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	-	-
นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	-	-
นายวิเชียร ประพาศนิช	5851	-	-
นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794	-	-
นางสาวกัญจน์วราห์ ศักดิ์ศรีบวร	13273	-	-
นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512	-	-
นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ	13646	-	-

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) ผู้สอบบัญชีที่ได้รับ

การเสนอชื่อให้แต่งตั้งทุกรายเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวทุกรายไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์อันใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวทั้งหมดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัท เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

(2) กำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,100,000.00 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนบาท) โดยค่าสอบบัญชีนี้นี้เป็นค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินรวม และงบสอบทานรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,620,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาท) ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการอื่นใดเพิ่มเติมสำหรับการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในระยะเวลา 4 ปีต่อเนื่องกัน

รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม	บริษัทและบริษัทย่อย(บาท)	เฉพาะบริษัท (บาท)
2566	ไม่เกิน 7,000,000.00	1,520,000.00
2567	ไม่เกิน 7,040,000.00	1,620,000.00
2568	ไม่เกิน 7,100,000.00	1,620,000.00
2569	ไม่เกิน 7,100,000.00	1,620,000.00

เอกสารแนบ 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

และข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อ

ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

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
หุ้นบุริมสิทธิหุ้น 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 หกขุน อายุ 69 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-1020-01545-64-2 อยู่บ้านเลขที่ 36/283 ซอยสายไหม 23 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ

Mr. Prasan Hokchoon Age 69 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 72 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-1017-00395-32-1 อยู่บ้านเลขที่ 304 ซอยโยธินพัฒนา 3 แยก 4 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ หรือ

Mr. Siriwat Likitnurut Age 72 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

☐ นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ อายุ 67 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-1017-01602-82-6 อยู่บ้านเลขที่ 66 ซอยอินทามาระ 22 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Supavat Saicheua Age 67 years I.D. Card No. 3-1017-01602-82-6 Residing at 66 Soi Intamara 22, Kwaeng DinDaeng, Khet DinDaeng, Bangkok 10320 who is an Independent Director, Audit Committee Member and Member of the Risk Management Committee

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 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.53 to be held on 16 July 2025 at 02.00 p.m. by electronic means (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 52 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

Agenda 1 To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.52 held on 18 July 2024

☐ (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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

Agenda 2 Subject To acknowledge the results of operations of the Company for the year ended 31 March 2025

หมายเหตุวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

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

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 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 2025, 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of annual net profit from the business operation to legal reserve and the payment of dividend for the year ended 31 March 2025

☐ (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 นายชุยพาง กาญจนพาสน์
Director's name Mr. Shui Pang Kanjanapas
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายบุรินทร์ วงศ์สงวน
Director's name Mr. Burin Wongsanguan
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายจักรพันธ์ พนมอุปถัมภ์
Director's name Mr. Jakapan Panomouppatham
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

Agenda 6 To consider and approve the payment of directors' remuneration for the year ending 31 March 2026

- ☐ (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 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

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 2026

- ☐ (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 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:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ 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 53 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 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. 53 to be held on 16 July 2025 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:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ 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:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ 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:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain



ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล นายประสาน ฮกขุน
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 69 ปี
ที่อยู่ 36/283 ซอยสายไหม 23 แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220



ชื่อ-สกุล นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 72 ปี
ที่อยู่ 304 ซอยโยธินพัฒนา 3 แยก 4 แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240



ชื่อ-สกุล นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 67 ปี
ที่อยู่ 66 ซอยอินทามาระ 22 แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320



ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทและผู้รับมอบฉันทะได้

เอกสารแนบ 8

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ
และการประชุมผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ.2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53

ข้อบังคับของ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 15. กรรมการนั้นให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากโดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกไปมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตาม

วรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อ 31. ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มลงทะเบียนการโอนหุ้น

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 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข 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 แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดวิธีเลือกกรรมการแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรา 70 ซึ่งในกรณีเช่นนั้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มาตรา 98 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

กรณีไม่มีข้อบังคับกำหนดห้ามไว้เป็นการเฉพาะ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

มาตรา 101 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 98 วรรคสาม ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

มาตรา 101/1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามมาตรา 100 วรรคสอง ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 7/1 แล้ว

มาตรา 102 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในกรณีให้นามมาตรา 33 วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา

34 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด

การออกเสียงลงคะแนนในวาระหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การมอบฉันทะตามวาระหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

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 หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

มาตรา 107	เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 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 จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติใดการประชุมนั้นครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด
มาตรา 112	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ งานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มาตรา 115	การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องห้ามบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

- มาตรา 116** บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น
- มาตรา 120** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

เอกสารแนบ 9

ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

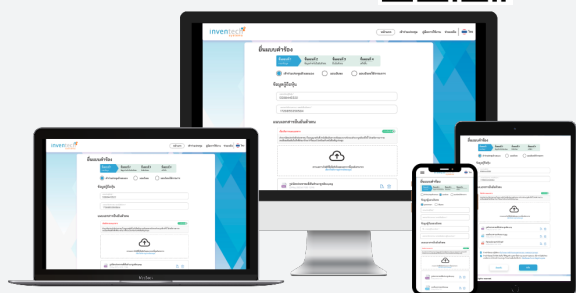
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/BLAND145434R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม เวลา 17.00 น.

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

47/569-576 หมู่ 3 ชั้น 10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรมนิวเจนีวา ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9221



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 4 – 16 กรกฎาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

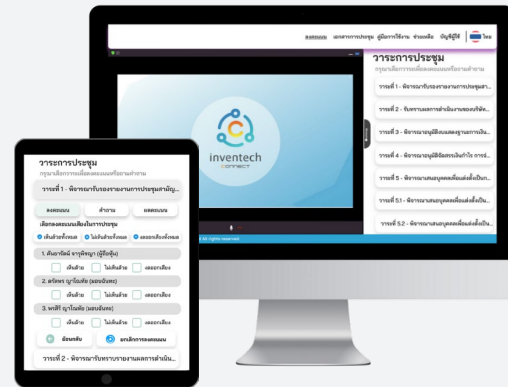


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

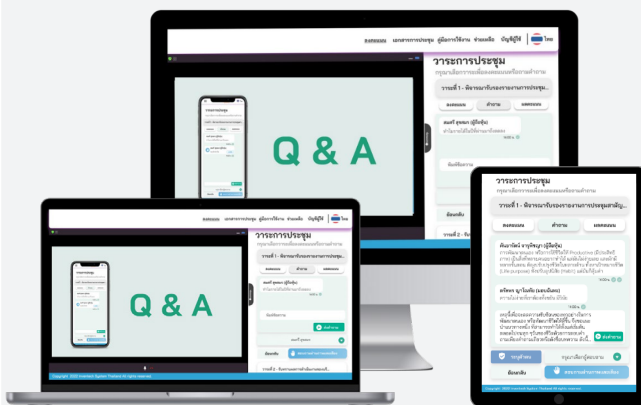
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกกระเปาะวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกกระเปาะวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด

- กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามคำถาม

- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามผ่านภาพและเสียง

- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน InvenTech Connect

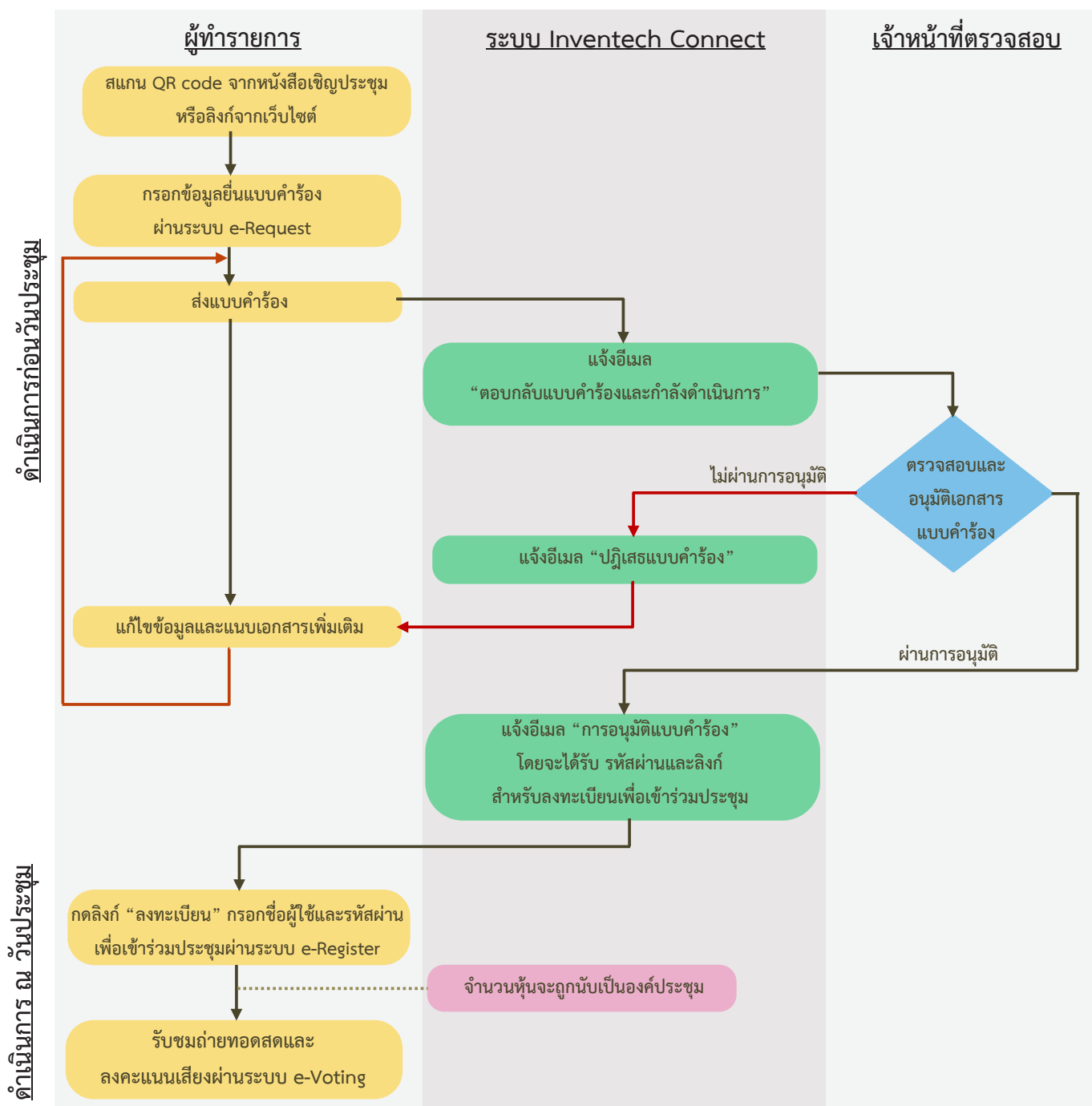


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

เอกสารแนบ 10

เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการ
มอบฉันทะ

เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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

- ให้ความความในรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับต่อไปนี้
- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 1 ปี) ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปล (ถ้ามี)

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะนั้น มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (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
- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- กรณีที่ท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการผ่านทางอีเมล O_AGM@bangkokland.co.th ก่อนเริ่มการประชุม หรืออย่างช้าที่สุดก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแสดงหลักฐาน หรือหลักฐานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกกรณี และคำชี้ขาดของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

เอกสารแนบ 11

หลักเกณฑ์การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
และวิธีการเสนอความคิดเห็นหรือคำถามในที่ประชุม

หลักเกณฑ์การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยให้หนึ่งหุ่นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ่นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ่นที่ตนเองถืออยู่ ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
 - 2.1 หากผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และถือว่าไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
3. ประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ประธานมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ่นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติ สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะต้องกระทำใน Application การประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงคะแนนในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น ผู้ถือหุ่นที่ไม่ลงคะแนนใดๆ ใน Application การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะถือว่าท่านเห็นด้วย
4. สำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ่นทุกท่านต้องลงคะแนนเสียงใน Application การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่าท่าน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ่นที่ไม่ลงคะแนนใดๆ ใน Application การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะถือว่าท่านเห็นด้วยในการเลือกตั้งกรรมการให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทุกท่าน

มติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้ โดยประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
3. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระซึ่งเป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเสียได้เป็นพิเศษนั้น ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เมื่อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระแล้วเสร็จ บริษัทจะ

ประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ โดยแบ่งเป็น คะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้น

การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. ในการพิจารณาวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านการลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี)
2. ในการพิจารณาวาระที่ 6 ซึ่งเป็นเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
3. สำหรับการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีที่ไม่ได้ระบุว่าจะลงคะแนนเสียงอย่างไร และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าจะลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัทจะถือเป็นการงดออกเสียง

การเสนอความเห็นหรือคำถามของผู้เข้าร่วมประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยผู้เข้าร่วมประชุมทำการเลือกวาระที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ สามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
2. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันในการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมามบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทาง e-mail address : Q_AGM@bangkokland.co.th ในระหว่างวันที่ 2 ถึง 15 กรกฎาคม 2568 ก่อนเวลา 17.00 น. และในระหว่างการประชุม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

เอกสารแนบ 12

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

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

บริษัทขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลที่อ่อนไหวตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ อันได้แก่ หมุ่โลหิต และ ศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อันได้แก่ ที่ปรึกษาในการจัดการประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบเอกสารกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในระหว่างที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามพระราชบัญญัติที่จะเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ และสิทธิโอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยการใช้สิทธิดังกล่าวนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิที่กล่าวมาข้างต้นหรือแจ้งความประสงค์อื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยติดต่อไปยัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท หรือ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-4940-9 ต่อ 1022, 1032

* รูปภาพ รูปถ่าย การบันทึกวีดิทัศน์ หรือสื่อโซเชียลมีเดียอื่นใดภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมทั้งงานอันมีลิขสิทธิ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

