



วันที่ 16 กรกฎาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งบริษัทใช้วิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568

เห็นด้วย	6,918,910,140 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	300,000 เสียง	
รวม	6,919,210,140 เสียง	

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

3. อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

เห็นด้วย	6,995,119,640 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	10,890,500 เสียง	
รวม	7,006,010,140 เสียง	

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เห็นด้วย	7,006,010,140 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	
รวม	7,006,010,140 เสียง	

5. แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1) นายชยุตม์ กาญจนพาสน์		
เห็นด้วย	6,993,426,856 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8203
ไม่เห็นด้วย	12,583,284 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1796
งดออกเสียง	0 เสียง	
รวม	7,006,010,140 เสียง	

BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

47/569-576 Moo 3, 10th Floor, New Geneva Industry Condominium,
Popular 3 Road, Banmai Sub-District, Pakkred District, Nonthaburi 11120

Tel : 02 504 4940-9 E-mail : info@bangkokland.co.th

www.bangkokland.co.th

2)	นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ		
	เห็นด้วย	7,005,015,340	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9858
	ไม่เห็นด้วย	994,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0141
	งดออกเสียง	0	เสียง
	รวม	7,006,010,140	เสียง
3)	นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์		
	เห็นด้วย	7,005,015,340	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9858
	ไม่เห็นด้วย	994,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0141
	งดออกเสียง	0	เสียง
	รวม	7,006,010,140	เสียง

6. อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้ง นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท

	เห็นด้วย	7,005,016,339	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9858
	ไม่เห็นด้วย	993,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0141
	งดออกเสียง	1	เสียง
	รวม	7,006,010,140	เสียง

7. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2570 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,530,500 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

	เห็นด้วย	7,005,710,140	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9957
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	งดออกเสียง	300,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0042
	รวม	7,006,010,140	เสียง

8. แต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาวคณิดา สว่างวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14943 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ประพาศนิข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วารี ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ นางสาวบงกช รัฐ สรรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2570 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,300,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,620,000 บาท

เห็นด้วย	7,006,010,140 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	
รวม	7,006,010,140 เสียง	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชุยฮัง กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ