



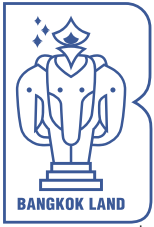
บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น.

เปิดระบบเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12.00 น.



วันที่ 1 กรกฎาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดทำและนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ให้หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ฉบับดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว (เอกสารแนบ 2)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 (1) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณางบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารแนบ 1) ที่แนบมาพร้อมนี้

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมถึงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทจึงได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (เอกสารแนบ 1) ที่แนบมาพร้อมนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,270,127,132 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.83 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี คิดเป็นเงิน 84,161,327 บาท (แปดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาท)

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติ

(1) การจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นจำนวนเงิน 84,161,327 บาท

(2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท (หนึ่งจุดสองห้าสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 กรกฎาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 สิงหาคม 2569

การจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 นี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย (เอกสารแนบ 3)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายชูยั้ง กาญจนพาสณ์ | ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |

ความเห็นคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้แล้ว เห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและครบถ้วน นอกจากนี้ กรรมการทั้งสามท่านได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีความสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทได้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายชูยั้ง กาญจนพาสณ์ นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ และนายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในการนี้กรรมการ 2 ใน 3 ท่านของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มีความสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งบริษัทได้กำหนดไว้ คือ นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ และนายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 16 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ทั้งสองท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึง

นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จึงมีประสบการณ์และความเข้าใจในการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ และนายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากรวมตามตำแหน่งตามวาระในคราวนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว รวมถึงนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบท้าย (เอกสารแนบ 4)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้ง นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณาให้ความหลากหลายทางเพศในหมู่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ส่งเสริมให้บริษัทสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่มีประสบการณ์ และมีทักษะหลากหลาย เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน กรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคุณสมบัติ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของนางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา เห็นว่านางกุลกนิษฐ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านกฎหมายเป็นอย่างดี ซึ่งสามารถส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษัทมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยได้รับคำแนะนำและความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติของนางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา รวมถึงนิยามคณะกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 8 ท่านเป็น 9 ท่าน รวมถึงการแต่งตั้ง นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ประวัติโดยย่อของนางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย (เอกสารแนบ 5)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยได้รับคำแนะนำและความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) พิจารณาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,530,500 บาท (แปดล้านห้าแสนสามหมื่นห้าร้อยบาท) ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวยังคงเป็นการจ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านในอัตราเดิม และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ (เอกสารแนบ 6)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยได้รับคำแนะนำและความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ) พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาวคณิดา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14943 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ประุฑาณิข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจนวารีห์ ศักดิ์ศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ นายธนาทิตย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,300,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนบาท) โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทเป็นเงินไม่เกิน 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาท) (เอกสารแนบ 7)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2569 (Record Date)

บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 นี้ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและขั้นตอนของการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้บริษัทได้แนบข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว (เอกสารแนบ 10) มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ได้แก่ ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) หมายเลขโทรศัพท์ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ อีเมล(ถ้ามี) การบันทึกเสียง การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว โดยบริษัทจะยึดถือตามแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ในเอกสารแนบ 13

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายชยุตม์ กาญจนพาสณ์)

ประธานกรรมการ

สารบัญเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

หน้า

เอกสารแนบ 1	คิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดูข้อมูลเกี่ยวกับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน งบบัญชีกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 (แบบ 56-1 One Report) (เพื่อทราบในวาระที่ 2 และเพื่อพิจารณาในวาระที่ 3)	6
เอกสารแนบ 2	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)	8-18
เอกสารแนบ 3	นโยบายการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และนโยบายเงินปันผลของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4)	20-21
เอกสารแนบ 4	ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)	23-27
เอกสารแนบ 5	ประวัติโดยย่อของนางกุลกนิษฐ คำศิริวิชรา กรรมการอิสระเข้าใหม่ของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)	29
เอกสารแนบ 6	คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)	31-32
เอกสารแนบ 7	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี พร้อมรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8)	34-35
เอกสารแนบ 8	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	37-43
เอกสารแนบ 9	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54	45-50
เอกสารแนบ 10	ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect	52-54
เอกสารแนบ 11	เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะและการยกเลิกการมอบฉันทะ	56-57
เอกสารแนบ 12	หลักเกณฑ์การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และวิธีการเสนอความคิดเห็นหรือคำถามในที่ประชุม	59-60
เอกสารแนบ 13	แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562	61

คิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับสแกนดูแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
(แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569



QR code นี้ใช้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 (วาระที่ 2) รวมถึงใช้ในการพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน งบบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชี (วาระที่ 3)

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code นี้ โดยใช้โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาอื่นๆ

เอกสารแนบ 2

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53

ประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ถ่ายทอด ณ ห้องบอร์ดรูม 1 ชั้น 10 อาคารนิเวศน์
เลขที่ 47/569-576 หมู่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชัชชัย กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) นางปณรต์มี อธิธิรัตน์ เชาวกุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 22 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 4,685,816,581 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 2,129,525,161 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 45 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 6,815,341,742 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.2755 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 17,352,625,154 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

เลขานุการฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทซึ่งมาเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | นายชัชชัย กาญจนพาสน์ | ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. | นายชัชพงา กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. | นายบุรินทร์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 4. | นายประสาน ฮกขุน | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. | นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. | นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. | นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 8. | นายจักรพันธ์ พนมอุปถัมภ์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. | นางสาวกุลวดี จินตวร | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ |
| 10. | นายจำรัส หงไพศาล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 11. | นางสาวสุพัตรา ทรัพย์ภัย | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท คอมพาสลอร์ จำกัด |
| 12. | นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| 13. | นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ | ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| 14. | บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น และตรวจนับคะแนนเสียง |

จากนั้น เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การประชุมจะพิจารณาเรียงตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ

ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และ/หรือออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

ในการออกเสียงลงคะแนน เลขาธิการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นทำการเลือกวาระที่ต้องการ จากนั้น ระบบจะแสดงปุ่ม การออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกลงคะแนนเสียงได้ตามความประสงค์ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด ให้ทำการกดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน (Cancel vote)” ทั้งนี้ เลขาธิการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการ ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้ง ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ หากผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูก ดำเนินการ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจาก ตำแหน่งตามวาระ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัท วาระที่ 6 เรื่องอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับวาระที่ 8 เป็นวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม สามารถสอบถามได้ในวาระนี้

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามผ่าน 2 ช่องทาง คือ (1) ส่งคำถามพร้อมระบุชื่อและนามสกุลและสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ (Q&A) และ (2) สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO Conference) โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการฯ ดำเนินการประชุมและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

เลขาธิการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ และได้เผยแพร่รายงานการประชุม ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

เลขาธิการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วม ประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เลขาธิการฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,965,416,399 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

เลขาธิการฯ ขอให้ประธานฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุมว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานี ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (“อิมแพ็ค”) จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีอิมแพ็ค เมืองทองธานี (MT-01) และสถานีทะเลสาบเมืองทองธานี (MT-02) ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและเปิดให้บริการแล้ว โดยมีมูลค่าการลงทุนจำนวนประมาณ 1,250 ล้านบาท โดยการชำระเงินงวดสุดท้ายจำนวนประมาณ 300 ล้านบาท จะถึงกำหนดชำระในเดือนสิงหาคมนี้ นอกจากนี้ ยังมี Sky Entrance เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า สถานีอิมแพ็คเมืองทองธานี (MT01) กับอาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ซึ่งใกล้กับอิมแพ็ค อาร์น่า อีกด้วย สำหรับสถานีทะเลสาบเมืองทองธานี (MT-02) ซึ่งติดกับที่ดินรอบทะเลสาบเมืองทองธานี ใกล้กับอิมแพ็ค อินเทอร์เน็ต เมืองทองธานี สนามฟุตบอลเมืองทอง ยูไนเต็ด และอิมแพ็คฟอรัม โดยมี Skywalk ทำให้การเดินทางไปยังอิมแพ็ค อาร์น่า โรงแรมในเครือของบริษัท เช่น โรงแรมโนโวเทล (Novotel) และโรงแรมไอบิส (Ibis) หรือ Cosmo Walk กับ Cosmo Bazaar มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ที่ดินที่บริษัทมีกรรมสิทธิ์บริเวณเมืองทองธานี และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาในอนาคต

บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,996 ล้านบาท โดยมีโครงสร้างรายได้ตามประเภทธุรกิจดังต่อไปนี้

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

ธุรกิจศูนย์แสดงสินค้า (Exhibition) ศูนย์การประชุม (Convention) และโรงแรม ได้แก่ อิมแพ็ค อาร์น่า เอ็กซิซิชั่น และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ (“อิมแพ็ค”) มีรายได้ 4,018 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยรายได้หลักมาจาก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิซิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ประกอบธุรกิจในการบริหารอาคารต่างๆ ของบริษัท การจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจโรงแรม ได้แก่ โนวเทล (Novotel) และไอบิส (Ibis) ซึ่งทำรายได้ถึง 1,914 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 และมีกำไร 399 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 966.3 โดยโรงแรมโนโวเทล (Novotel) มีอัตราการเข้าพัก (Occupancy rate) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 48 เป็นร้อยละ 53.4 และมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ้นจาก 50 ล้านบาท เป็น 80.5 ล้านบาท โรงแรมไอบิส (Ibis) มีอัตราการเข้าพัก (Occupancy rate) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45.5 เป็นร้อยละ 48.5 และมี EBITDA เพิ่มขึ้นจาก 54.2 ล้านบาท เป็น 92 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากผลประกอบการของอิมแพ็คซึ่งมีการจัดงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ประกอบด้วยรายได้จาก Impact Growth REIT (“REIT”) ซึ่งมีรายได้จากค่าเช่าอาคารต่างๆ ในอิมแพ็คจำนวน 2,147.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 มีกำไร 1,100.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8 และในปีที่ผ่านมา REIT มีการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.67 บาท ต่อหน่วย

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ 1,330 ล้านบาท และมีกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 113.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สามารถแยกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ โครงการโมริคอนโดมิเนียมในเมืองทองธานีซึ่งขายได้มากกว่าร้อยละ 80 และมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้วมากกว่าร้อยละ 82 จากจำนวนที่ขายได้ สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า ได้แก่ อาคาร Bangkok Land Building และอาคาร Cosmo Office Park โดยอาคาร Bangkok Land Building มีอัตราการเข้าใช้พื้นที่ (Occupancy) อยู่ที่ร้อยละ 77 โดยมีบริษัท ทู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (“True IDC”) เป็นลูกค้าหลัก และมีบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“3BB”) ได้เข้าทำสัญญาเช่าพื้นที่รวมทั้งสิ้น 11,117 ตารางเมตร ซึ่งคาดว่าจะมีพนักงานประมาณ 1,400 คน ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ภายในเดือนกันยายน 2568 ส่งผลให้มีอัตราการเข้าใช้พื้นที่ (Occupancy) อยู่ที่ร้อยละ 70

ธุรกิจค้าปลีก (Retail) มีรายได้ 457 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 4.3 มีธุรกิจหลัก ได้แก่ Cosmo Bazaar และ Beehive Lifestyle Mall เนื่องจากโครงการโมริคอนโดมิเนียมมีผู้อยู่อาศัยมากขึ้น และการลงทุนในรถไฟฟ้าสายสีชมพู เนื่องจากสถานีทะเลสาบเมืองทองธานี (MT-02) ใกล้กับศูนย์ราชการขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 8,000 และคาดว่าจะมีพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 คน ทำให้มีผู้ใช้บริการธุรกิจค้าปลีกมากขึ้น อีกทั้งบริษัทได้วางแผนขยายพื้นที่ร้านอาหารในอาคาร Cosmo Bazaar ประมาณ 2,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่มากขึ้น จากจำนวนพนักงานของบริษัท 3BB ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในเดือนกันยายน 2568 ในส่วนของธุรกิจ Outlet Square มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงตัดสินใจสร้าง Outlet Square Phase 6 มีพื้นที่ 3,436 ตารางเมตร โดยคาดว่าจะเปิดภายในสิ้นปี 2568 ซึ่ง ณ ตอนนี้มีผู้เช่าครบทุกตารางเมตรเรียบร้อยแล้ว

ธุรกิจบริหารอาคารและอื่นๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเมืองทองธานี (“มหาวิทยาลัยศิลปากร”) จะเปิดอาคารใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียนทั้งจากไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 5,000 คน ภายในปี 2569 จึงเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทในการพัฒนาโครงการใหม่ขึ้นมารองรับนักเรียนจำนวนมาก เพราะบริษัทมีที่ดินอยู่ในพื้นที่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร

จากนั้น เลขานุการฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี ที่ผ่านมา ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ เป็นไปตามตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 34 (1) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทได้รับค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูประมาณกี่ล้านบาท และได้รับครบถ้วนแล้วหรือไม่

นางสาวกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ ตอบข้อซักถามว่า จากการประเมินมูลค่าที่ดินเวนคืน บริษัทจะได้รับเงินค่าเวนคืนประมาณ 385 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าว เนื่องจากผู้ประเมินมูลค่าเป็นรายเดียวกันกับรถไฟฟ้าสายสีส้มจึงทำให้เกิดความล่าช้า

นายสุโชติ ฉันทวิภาว ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า การลงทุนในสวนน้ำที่เมืองทองธานีเป็นอย่างไร เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวังไว้หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทหยุดการลงทุนและดำเนินการโครงการดังกล่าวไว้ก่อน

นายวิชิต ลอเสถียรกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในอนาคต ลูกค้า MICE (ธุรกิจ Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) จากตลาดตะวันตกจะมีเกณฑ์การเลือกสถานที่ประชุมต้องผ่านเรื่อง GREEN เรื่อง ESG (Environmental, Social และ Governance) บริษัทเตรียมการเรื่องนี้อย่างไรบ้าง

นายชยุตพวง กาญจนพาสน์ กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตอบข้อซักถามว่า บริษัทให้ความสำคัญและได้ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทได้จัดให้มีการให้บริการภายใต้แนวคิดความยั่งยืนในรูปแบบ “Green Package” มีการจัดประชุมแบบ Green Meeting โดยไม่ใช้ Single Used Plastic และใช้อุปกรณ์ต่างๆ อย่างประหยัด โดยบริษัทได้ดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปี และล่าสุดบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22120 ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารจัดการงานอย่างยั่งยืน (Event sustainability management systems) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และได้เปรียบในการแข่งขันในระดับระหว่างประเทศ

นายสุโชติ ฉันทวิภาว ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทมีความกังวลเกี่ยวกับธุรกิจส่วนใดของกลุ่มบริษัทที่กำลังขาดทุนอยู่ในขณะนี้หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า ในขณะนี้ยังไม่มีธุรกิจส่วนไหนของบริษัทที่น่ากังวล

นายบัญชา วงศ์ณัฐภัทร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สัญญาเช่าที่ได้ลงนามกับ 3BB มีระยะเวลากี่ปี

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า สัญญาเช่ากับ 3BB มีระยะเวลา 3 ปี โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการต่ออายุสัญญาเช่าและการปรับค่าเช่าไว้

นายชูศักดิ์ งามอิสระกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

- (1) หลังจากที่บริษัทจะต้องชำระค่าก่อสร้างรถไฟฟ้าที่เหลือในเดือนสิงหาคมนี้แล้ว บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายใหญ่ๆ ที่จะต้องจ่ายภายในปีนี้หรือไม่
- (2) ในปีหน้า บริษัทน่าจะมียอดประกอบการที่ดีขึ้น ดังนั้น บริษัทมีแนวโน้มที่จ่ายเงินปันผลได้มากกว่า 1 สตางค์หรือไม่

(3) ในปีหน้า อยากทราบว่าบริษัทจะมีการสำรองกำไรตามที่กฎหมายกำหนดอีกหรือไม่

(4) ขอทราบระยะเวลาสัญญาเช่าของ AIS ว่าเป็นเวลากี่ปี

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า นอกจากค่าใช้จ่ายสำหรับค่าก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูงวดสุดท้ายในเดือนสิงหาคม 2568 บริษัทก็ไม่มีค่าใช้จ่ายรายการอื่นที่มีจำนวนสูงๆ สำหรับปี 2568 อีก สำหรับเงินปันผลนั้น ขึ้นอยู่กับผลประกอบการในปีหน้า สำหรับสัญญาเช่ากับ 3BB ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ AIS เป็นไปตามที่ตอบคำถามผู้ถือหุ้นรายก่อนไปแล้ว จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเงินสำรองตามกฎหมาย

นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า บริษัทมีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยบริษัทต้องจัดสรรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่ดินประมาณ 500 ไร่ มีแผนที่จะพัฒนาโครงการอะไรบ้าง มีแผน 1 แผน 2 หรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ Mixed Use Development ขึ้นในพื้นที่ของทะเลสาบเมืองทองธานีซึ่งใกล้กับสถานีทะเลสาบเมืองทองธานี (MT-02) เป็นหลัก นอกจากนั้น บริษัทยังมีที่ดินซึ่งมีพื้นที่ใหญ่อีกหลายที่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอบอิมแพ็ค ตรงข้ามกับ Cosmo Bazaar และบริเวณรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทอยู่ในระหว่างการพัฒนาก่อสร้างและพัฒนาเพื่อรองรับนักศึกษาที่กำลังจะเพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ 5,000 คน ในปี 2569

นายภิญโญ จิระประภาพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนในการดำเนินการอย่างไรกับอาคารร้าง เช่น lake view condo

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า นอกจากโมริคอนโดมิเนียมที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่มีโครงการไหนของบริษัทที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จหรือร้าง โดยบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคาร Lake View

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบต่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่ต้องมีการลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัทโดยแสดงไว้ว่าไม่มีเงื่อนไขและข้อสังเกต และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการ ตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 5,201,931,472 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 1,260,653,411 บาท มีรายได้จากการขายเป็นจำนวน 1,895,197,785 บาท รายได้จากค่าเช่าและบริการจำนวน 3,306,733,687 บาท และรายได้อื่นเป็นจำนวน 1,656,319,529 บาท เมื่อหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายแล้ว บริษัทมีกำไรสำหรับปีเป็นจำนวน 1,213,519,129 บาท กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินรวมเป็นจำนวน 69,518,752,170 บาท หนี้สินรวม 12,336,647,788 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 57,182,104,382 บาท

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถาม ดังนี้

- (1) บริษัทฯ มีกลยุทธ์หรือนโยบายในอนาคตอย่างไรสำหรับอัตรากำไรขั้นต้นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2566 ร้อยละ 75.9 ในปี 2567 เหลือร้อยละ 72.8 และในปีนี้ 2568 เหลือเพียงร้อยละ 42.3 เท่านั้น
- (2) ขอบทราบสาเหตุหลักของการขาดทุนและอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงต่อเนื่องของธุรกิจการบริหารจัดการ สาธารณูปโภคและอาคาร และอื่นๆ ซึ่งในปี 2566 มีกำไร 52 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 66 ต่อมาปี 2567 ขาดทุน 27 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 26.5 ปีล่าสุด 2568 ขาดทุน 20 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 25.7
- (3) ขอบทราบความคืบหน้าข้อพิพาททางกฎหมายตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30 (ข) 34.21 ล้านเหรียญสหรัฐ

นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีการรับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ในปี 2568 ที่บริษัทเริ่มรับรู้รายได้จากการขายโครงการโมริคอนโดมิเนียม ทำให้บริษัทต้องรับรู้ต้นทุนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากปี 2566 และ 2567 อย่างไรก็ดี กำไรจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้กำไรขั้นต้นสูงขึ้นไปด้วย ในปี 2567 และ 2568 บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจโรงเรียนสอนประกอบอาหารเลอโนท์ (Lenôte Culinary Arts School) ซึ่งภายในระยะเวลา 2 ปีนี้ บริษัทต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นปกติของธุรกิจที่เริ่มดำเนินการใหม่ ซึ่งมีระยะเวลาในการคืนทุน สำหรับความคืบหน้าข้อพิพาททางกฎหมายตามหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น ในขณะนี้ ข้อพิพาทอยู่ในการพิจารณาตัดสินของศาลฎีกา โดยเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568 ศาลฎีกาได้อนุญาตให้บริษัทยื่นคำฎีกาแล้ว

นายสุชาติ ฉันทวิภา ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับกำไรจากการประเมินมูลค่าใหม่ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 1.2 พันล้านบาท หากไม่มีรายการประเมินมูลค่าใหม่นี้ บริษัทจะขาดทุนจากการดำเนินงาน กรณอธิบายและชี้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลของการบันทึกรายการดังกล่าวเพิ่มเติม

นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ตอบข้อซักถามว่า สำหรับจำนวน 1,280 ล้านบาท ดังกล่าว บริษัทจะต้องนำค่าใช้จ่าย Deferred Tax จำนวน 675 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25. ซึ่งอยู่ในหน้า 129 ของรายงานประจำปีมาพิจารณา ซึ่งจำนวนดังกล่าวเมื่อสุทธิแล้วจะเหลือ 605 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้บริษัทยังมีกำไรอยู่ 1,213 ล้านบาท

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบ รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,950,674,899 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 21,276,500 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแล้ว ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 คิดเป็นจำนวนเงิน 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 รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้าย (เอกสารแนบ 3) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วม ประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2568 ดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,941,065,399 เสียง (คิดเป็น ร้อยละ 99.5569 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 30,886,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.4430 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้อง ออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

- (1) นายชยุต พงษ์กาญจนพาสณ์ กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (2) นายบุรินทร์ วงศ์สงวน กรรมการ
- (3) นายจักรพันธ์ พนมอุปถัมภ์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่ง ออกจากตำแหน่งตามวาระนี้แล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม คณะกรรมการ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (เอกสารแนบ 4)

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วม ประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยเลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น รายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) นายชยุต พงษ์กาญจนพาสณ์ กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,919,657,915 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.2499 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 52,293,484 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.7500 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

(2) นายปริญทร์ วงศ์สงวน กรรมการ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,966,500,199 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9218 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,451,200 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0781 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

(3) นายจักรพันธ์ พนมอุปัทม์ภัก กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,953,607,315 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.7368 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 18,344,084 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.2631 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณา อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณา จากผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (เอกสารแนบ 5)

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วม ประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงาน ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569 และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569 และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,966,065,399 เสียง (คิดเป็น ร้อยละ 99.9155 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) งดออกเสียงจำนวน 5,886,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0844 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจะต้องพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาวคณิตา สว่างวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14943 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5113 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ปรงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจนวรัท ศักดิ์ศรีบริวาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ นายธนาทิตย์ รักษาเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยให้ผู้สอบ บัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมถึงงบการเงินรวม) และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีตั้ง

กล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและ บริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,100,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงินไม่เกิน 1,620,000 บาท

ทั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชี พร้อมรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้ง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (เอกสารแนบ 6)

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสุโชติ ฉันทวิภา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริษัทไม่ได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีมาเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว ไม่ทราบว่ามีแผนจะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีในอนาคตหรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า ในขณะนี้ บริษัทยังไม่มีแผนการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี

นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นเวลา 4 ปี โดยบริษัทได้มีการเปลี่ยนตัวบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่มีความชำนาญ มีความเข้าใจต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569 ดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,926,624,899 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 45,326,500 เสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสุโชติ ฉันทวิภา ผู้ถือหุ้น ขอให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เนื่องจากรายการนี้ถูกบันทึกเป็นรายได้อื่น (Other Revenue) แต่เป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด (Non-cash Item) จึงต้องการเข้าใจวัตถุประสงค์ของการประเมินมูลค่าใหม่นี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทมีการใช้เทคนิคการบัญชีในลักษณะนี้ต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ประเมินราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นการประเมินมูลค่าของที่ดินหรือทรัพย์สินของบริษัทในเวลาปัจจุบัน ซึ่งมีการประเมินค่าเสื่อมราคา (Depreciation) ของอาคารสำนักงานและอิมแพคด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานีเปิดให้บริการ จึงทำให้มูลค่าที่ดินเพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทได้วางจำนำประเมินราคาอิสระที่มีความน่าเชื่อถือมาเป็นผู้ทำการประเมิน

นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินซึ่งระบุในรายงานประจำปี 2568 หน้า (95 ข้อ 3.1) ซึ่งงบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ(ข้อ 3.3.8) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

ลงทุน ระบุว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ ที่ดินซึ่งกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจที่จะถือไว้เพื่อกำไรในอนาคตและไม่ได้ถือไว้เพื่อขายตามปกติของการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งเป็นราคาตลาดที่ได้จากการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระประกอบกับการพิจารณาของกรรมการของกลุ่มบริษัท การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิจากภาษีเงินได้รอดัดบัญชีรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดขึ้นมูลค่ายุติธรรมกำหนดจากการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายชญาน์วัต คารวะวัฒนา ผู้ถือหุ้น สอบถามดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทมีแผนจะพัฒนา Mixed-use หรือคอนโดมิเนียมใหม่เพิ่มเติมในเมืองทองธานี หรือทำ JV (Joint Venture) กับพันธมิตรใหม่หรือไม่ในระยะยาว
- (2) บริษัทมีมุมมองต่อผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูต่อมูลค่าที่ดินและความสามารถในการสร้างรายได้อย่างไรบ้าง
- (3) ผู้บริหารมองความเสี่ยงสำคัญที่สุดของบริษัทในปี 2568 นี้คืออะไร และมีมาตรการรับมือไว้อย่างไร

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า (1) บริษัทยังมีที่ดินในเมืองทองธานีที่สามารถนำมาพัฒนาได้ประมาณ 500 – 600 ไร่ หากมีข้อเสนอในการร่วมลงทุน (Joint Venture) ที่น่าสนใจ บริษัทก็ยินดีที่จะพิจารณา (2) รถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายเข้าเมืองทองธานีสร้างมูลค่าให้กับที่ดินของบริษัทอย่างแน่นอน โดยทำให้ที่ดินของบริษัทมีโอกาสพัฒนาโครงการต่างๆ เช่น โครงการ Mixed Use Development บริเวณที่ดินทะเลสาบเมืองทองธานี ธุรกิจศูนย์แสดงสินค้า (Exhibition) ศูนย์การประชุม (Convention) เพิ่มเติม รวมถึง โรงแรม คอนโด และห้างสรรพสินค้า อีกทั้งบริษัทมีที่ดินรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ Cosmo Bazaar โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมีแผนในการรับนักเรียนทั้งจากไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 5,000 คน ภายในปี 2569 จึงเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทในการพัฒนาโครงการใหม่เพื่อรองรับนักเรียนจำนวนดังกล่าว (3) บริษัทมีการประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นประจำ เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความเสี่ยงทั่วโลกที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท บริษัทมีธุรกิจหลายประเภทที่สามารถกระจายความเสี่ยงได้ ความเสี่ยงที่บริษัทได้มีการอภิปรายในที่ประชุม เช่น เรื่องเศรษฐกิจโลกและสงคราม ซึ่งทำให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence) ลดลง อาจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น หรืออาจทำให้จำนวนเงินที่ธนาคารจะอนุมัติเพื่อการซื้อคอนโดมิเนียมลดลง โดยบริษัทได้เฝ้าระวังเหตุปัจจัยดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงหลีกเลี่ยงการกู้เงินกับธนาคาร และการใช้กระแสเงินสด (Cash Flow) ในการทำโครงการเป็นหลัก เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ในส่วนของอิมแพ็คมีงานจัดแสดงจากนานาชาติจำนวนน้อยลง อย่างไรก็ตาม อิมแพ็คจัดงานจัดแสดงจากไทยเป็นหลักอยู่แล้ว จึงไม่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกโดยตรง อย่างไรก็ตาม อิมแพ็คได้รับผลกระทบที่สุดคือช่วงการระบาดของโรค Covid 19 ซึ่งเป็น 3 ปี ที่อิมแพ็คไม่สามารถจัดงานได้เลย ความเสี่ยงของโรคระบาดจึงเป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งที่บริษัทก็ไม่ได้ละเลย ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีธุรกิจหลากหลาย ดังนั้น ในช่วงการระบาดของโรค Covid 19 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าก็ยังคงมีรายได้อยู่ ซึ่งผู้เช่าส่วนใหญ่ทำธุรกิจ Data Center จึงไม่จำเป็นต้องมีพนักงานอยู่ประจำในสำนักงาน สำหรับอิมแพ็ค ต่อจากนี้หากมีเหตุการณ์คล้ายคลึงเกิดขึ้นอีก บริษัทก็มีความสามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้ดีกว่าเดิม ในด้านของภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว เนื่องจากการก่อสร้างในโครงการต่างๆ ของบริษัทมีมาตรฐานและวัสดุที่มีคุณภาพสูง ทำให้อาคารในเมืองทองธานีแทบไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่ผ่านมาเลย สำหรับกรณีน้ำท่วม บริษัทได้มีการลงทุนทำระบบสถานีปั๊ม ช่อมแซมท่อต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ นอกจากนี้ บริษัทได้ลงทุนก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Sub Station) หลายสถานี ดังนั้น หากสถานีใดหยุดทำงาน จะมีสถานีอื่นที่ช่วยให้ไฟกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม อีกทั้งบริษัทได้ลงทุนทำ Solar Energy ที่เก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ในแบตเตอรี่ได้ ซึ่งจะสามารถช่วยในสถานการณ์ไฟดับได้เช่นกัน

นายสุชาติ ฉันทวิภา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่ดินบนถนนเพชรบุรีใหม่ที่มีขนาด 3,448 ตารางเมตร ภายใต้ชื่อโครงการ “Grand Metro” ซึ่งมีมูลค่าประเมิน 5,000 ล้านบาท ตั้งอยู่บริเวณใด

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรี ซึ่งอีกไม่นานจะมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงในบริเวณดังกล่าว ซึ่งสถานีรถไฟฟ้าน่าจะห่างจากที่ดินประมาณ 6 – 7 นาที

นายสุชาติ ฉันทวิภา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่ดินบนถนนพัฒนาการที่ใช้ชื่อว่า “เมืองทองพัฒนาการ” ซึ่งมีมูลค่าประเมิน 569 ล้านบาท ตั้งอยู่บริเวณใด

นางสาวกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ ซีแจนต์ที่ประชุมว่า เมืองทองพัฒนาการมาจากโครงการเก่าของบริษัทซึ่งคือเมืองทอง 2 ตั้งอยู่ในซอยพัฒนาการ 69 ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ถือว่าอยู่ในใจกลางเมือง

นายสุโชติ ฉันทวิภา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ข้าพเจ้าได้สังเกตว่า คุณประทีป ตั้งมติธรรม เจ้าของบริษัทศุภภักดิ์และบริษัทย่อยในเครือ (บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด) ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทเพิ่มขึ้นจนเกือบถึงร้อยละ 5 ไม่ทราบว่าบริษัทมีแผนความร่วมมือหรือการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกันในอนาคตหรือไม่

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า ณ ตอนนี้บริษัทยังไม่มีแผนในการร่วมมือใดๆ กับผู้ถือหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากมีข้อเสนอที่น่าสนใจ บริษัทก็ยินดีที่จะพิจารณา

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอให้พิจารณาจัด AGM เป็นแบบ Hybrid คือทั้ง Physical และ Online เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารระหว่างผู้บริหาร และคณะกรรมการของบริษัทอย่างคล่องตัวตรงไปตรงมา อันจะเป็นการสอดคล้องกับหนังสือของความร่วมมือของ กต. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำไปพิจารณาต่อไป

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนพัฒนาที่ดินริมถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี อย่างไร ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทยังไม่มีแผนพัฒนาที่ดินริมถนนเพชรบุรีในเร็วๆ นี้ เนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ในเมืองทองธานีเป็นหลัก

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.53 น.

(นายชยุตม์ กาญจนพาสณ์)
ประธานในที่ประชุม

(นางปณรต์ อธิรัตน์)
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 2569 บันทึกผลกำไรสุทธิสำหรับปีเป็นเงิน 1,683,226,539 บาท (หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบล้านสองแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาท)

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ได้พิจารณาและเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 84,161,327 บาท (แปดสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

รายละเอียดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท

หน่วย:บาท

การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย	ณ 31 มีนาคม 2569	ณ 31 มีนาคม 2568
ทุนจดทะเบียนบริษัท	26,273,882,154	26,273,882,154
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท	2,627,388,215	2,627,388,215
ทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้ว	1,270,127,132	1,163,318,506
ทุนสำรองตามกฎหมายที่เสนอขอจัดสรรเพิ่มเติมในครั้งนี้อยู่	84,161,327	106,808,626
ทุนสำรองตามกฎหมายหลังการขอจัดสรรเพิ่มเติมในครั้งนี้อยู่	1,354,288,459	1,270,127,132

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 2569

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 พิจารณาการดำเนินงานของบริษัทและบริษัท ย่อย ฐานะการเงิน สภาพคล่อง โครงการธุรกิจในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินปันผลที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บันทึกกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 10,882,063,725 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยแปดสิบล้านหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาท) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผล และเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 0.0125 บาท (หนึ่งจุดสองห้าสตางค์) ต่อหนึ่งหุ้นสามัญ รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 216,907,814.43 บาท (สองร้อยสิบล้านเก้าแสนเจ็ดพันแปดร้อยสิบสี่บาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 12.89 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

โดยกำหนดให้วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการยังได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปีการเงินสิ้นสุด 2567 - 2569

รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	216,907,814.43	173,526,251.54	173,526,251.54
เงินปันผลจ่ายต่อหนึ่งหุ้นสามัญ (บาท)	0.0125	0.01	0.01
อัตราส่วนเงินปันผล			
- กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 12.89	ร้อยละ 8.12	ร้อยละ 12.19
- กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	ร้อยละ 17.53	ร้อยละ 14.30	ร้อยละ 12.48
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	17,352,625,154	17,352,625,154	17,352,625,154

เอกสารแนบ 4

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้แต่งตั้งใหม่จำนวน 3 ท่าน

และนियามกรรมการอิสระของบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5



นายชุยฮัง กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 53 ปี

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

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 166/2562
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 56/2567

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 15,815,010 หุ้น (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2569) คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท 24 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2544)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2568-2569 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี -

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิมแพ็ค โลฟเนสชั่น จำกัด
- 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซ์ซิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินเตอร์สทรี จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิ้นพรชัย จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองทอง บิลดิ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเชส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นซึ่งอาจทำให้เกิด - ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



อายุ 68 ปี

คุณวุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประเทศฟิลิปปินส์
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรสำหรับผู้จบปริญญา เรื่องการรวมเศรษฐกิจยุโรป มหาวิทยาลัยแห่งอัมสเตอร์ดัม

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Financial Statements Demystified for Director (FDD) รุ่น 1/2552

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 126/2552

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 31/2552

หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 8/2553

หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 3/2553

หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 11/2553

หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AAP) รุ่น 4/2553

หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 166/2562

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท - ไม่มี - (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2569)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท 15 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2553)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2568-2569 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

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

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ฟรอนท์ไลน์ จำกัด (มหาชน)
-----------------	---

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทีเอ็มที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
-----------------	--

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นซึ่งอาจทำให้เกิด - ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท



นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์
กรรมการอิสระ

อายุ 63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเท็กซัสแอ็ทออลิงตัน
ดุษฎีบัณฑิตสาขาจิตวิทยาทางการจัดการ มหาวิทยาลัยเท็กซัสแอ็ทออลิงตัน

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 94/2550
หลักสูตร Role of the Chairman (RCP) รุ่น 39/2559
- สถาบันอื่นๆ
หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ (สจว.) รุ่นที่ 109
หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงชั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 5
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
หลักสูตร ABC Difference รุ่นที่ 7
หลักสูตร Global Business Leaders (GBL) Cornell University, Business Institute รุ่นที่ 1
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCot) รุ่นที่ 13
Business Golf Academy Thailand First Class รุ่นที่ 1

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท - ไม่มี - (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2569)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท 15 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2553)

การเข้าร่วมประชุมในระหว่างปี 2568-2569 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท คนที่ 1 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน)
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทีเอ็มที ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เวลด์ ไวร์ โปรเซสซิง จำกัด

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์
กรรมการอิสระ

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ต่อ)

- | | |
|-----------------|---|
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด |
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แอทลาส อีวี จำกัด |
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ซีเจเอ็ม บี ซินเนอร์จี จำกัด |

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นซึ่งอาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี -

นियามกรรมการอิสระของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หมายรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน 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 ในกรณีที่มีผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับงานของบริษัท

เอกสารแนบ 5

ประวัติโดยย่อของ นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา
กรรมการอิสระเข้าใหม่

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6

**ประวัติโดยย่อของ
นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร**



อายุ 63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย (ลำดับที่ 6) สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางกฎหมาย (Master of American Legal Studies Degree: M.A.L.S.) วิทยาลัยกฎหมายชิคาโก-เคนท์ สถาบันเทคโนโลยีอิลลินอยส์
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเปรียบเทียบและกฎหมายระหว่างประเทศ (LL.M. Comparative and International Laws) มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์นเมธอดิสต์ เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ

- Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2004 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institution of Directors Association (Thai IOD))
- หลักสูตรความรู้ด้านการเงินสำหรับกรรมการที่มีได้เป็นนักการเงิน (Finance for Non-Finance Directors Program (FNF) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 6 โดยสมาคมจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ABC Difference: How to Harness Business Creativity สร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์รุ่นที่ 5

ประสบการณ์การทำงาน

- 2566 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ
- 2548 – 2566 หุ้นส่วน บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด
- 2543 – 2548 หุ้นส่วน บริษัท มินเตอร์ เอลลิสัน (ประเทศไทย) จำกัด
- 2532 – 2543 ทนายความและหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จำกัด
- 2546 – 2564 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Takeover Panel) ซึ่งแต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลอื่นๆ สามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สมาชิกสภาทนายความแห่งประเทศไทย

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี -

การเข้าดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นซึ่งอาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -

เอกสารแนบ 6

คำตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2570 เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7

นโยบายและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท

บริษัทกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากเรื่องต่างๆ ดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นใดนอกเหนือจากค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 (เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเท่านั้น)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000.00 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาท) บริษัทคาดว่าจะสามารถจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านได้ในภายในไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ.2569

การเสนอค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ได้รับรองและมีความเห็นชอบในการคงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราเท่าเดิม แต่จากการเพิ่มขึ้นของกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน เป็นผลให้ค่าตอบแทนโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,530,500 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 จึงได้มีการพิจารณาและมีมติในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการดังต่อไปนี้

- (1) อนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,530,500.00 บาท (แปดล้านห้าแสนสามหมื่นห้าร้อยบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570
- (2) อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร
- (3) ไม่มีการกำหนดค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติม

ตารางรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

ค่าตอบแทนจ่ายให้แก่	จำนวนกรรมการ (คน)	ค่าตอบแทนต่อท่านสำหรับปี 2570* (บาท)	ค่าตอบแทนรวมปี 2570* (บาท)	ค่าตอบแทนรวมปี 2569** (บาท)
คณะกรรมการบริษัท	9	907,500.00	8,167,500.00	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			8,530,500.00	7,623,000.00

* เป็นรายการที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 นี้ ซึ่งมีจำนวนกรรมการรวม 9 ท่าน

** เป็นรายการที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทรวม 8 ท่าน

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

ปัจจุบัน ณ วันสิ้นรอบบัญชี 31 มีนาคม 2569 บริษัทยังมิได้มีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดนี้ แต่อย่างใด

เอกสารแนบ 7

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 ให้เห็นว่า ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา บริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าวอีกวาระหนึ่ง รวมถึงเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,300,000.00 บาท (เจ็ดล้านสามแสนบาท) (รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,100,000.00 บาท) โดยค่าสอบบัญชีนี้เป็นค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวม และงบสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานและการขยายธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,620,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาท) (รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,620,000.00 บาท)

การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 โดยได้รับคำแนะนำและความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว พิจารณาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 ดังนี้

(1) เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออติค จำกัด ราคานามดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	สัดส่วน การถือหุ้นบริษัท	การลงลายมือชื่อรับรอง ในงบการเงินของบริษัท (ปี)
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305	-	5 (รอบบัญชีสิ้นสุดมีนาคม 2565-2569)
นางสาวคณิตา สว่างวงษ์	14943	-	-
นายเจษฎา ห้างสพฤกษ์	3759	-	-
นายจิโรจ ศิริโรจน์	5113	-	5 (รอบบัญชีสิ้นสุดมีนาคม 2560-2564)
นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	-	-
นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	-	-
นายวิเชียร ประุณพานิช	5851	-	-
นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794	-	-
นางสาวกัญจน์วาร์ต ศักดิ์ศรีบรร	13273	-	-
นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512	-	-
นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ	13646	-	-

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งทุกรายเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวทุกรายไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวทั้งหมดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีท่านอื่นของบริษัท เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

(2) กำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,300,000.00 บาท (เจ็ดล้านสามแสนบาท) โดยค่าสอบบัญชีนี้นี้เป็นค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวม 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)
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
2570	ไม่เกิน 7,300,000.00	1,620,000.00

เอกสารแนบ 8

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
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
preference share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1).....อายุ.....ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....
Age years I.D.Card No.
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Postal Code 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 Postal Code or

(3) นายประสาน ฮกชูน อายุ 70 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-1020-01545-64-2 อยู่บ้านเลขที่ 36/283
ซอยสายไหม 23 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือ

Mr. Prasan Hokchoon Age 70 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 73 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-1017-00395-32-1 อยู่บ้านเลขที่ 304 ซอยโยธินพัฒนา 3 แยก 4 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ หรือ

Mr. Siriwat Likitnuruk Age 73 years I.D. Card No. 3-1017-00395-32-1 Residing at 304 Soi Yothingpattana 3 Yaek 4, KlongChan, BangKapi, Bangkok 10240 who is an Independent Director and Audit Committee Member or

นายจักรพันธ์ พนมอุปปัทม์ อายุ 53 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 5-1006-99030-34-0 อยู่บ้านเลขที่ 5/20 คอนโด เดอะ ริทึม สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Jakapan Panomouppatham Age 53 years I.D. Card No. 5-1006-99030-34-0 Residing at 5/20 The Rhythm Sukhumvit 42, Kwaeng Phakanong, Khet Klongtoey, Bangkok 10110 who is an Independent Director, Member of the Nomination and Remuneration Committee and Chairman of the Risk Management Committee.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 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.54 to be held on 16 July 2026 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 53 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568

Agenda 1 To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.53 held on 16 July 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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

Agenda 2 Subject To acknowledge the results of operations of the Company for the year ended 31 March 2026

หมายเหตุวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 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 2026, and acknowledge the Report of the Auditor

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

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 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 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

1. ชื่อกรรมการ นายชุยฮัง กาญจนพาสน์
Director's name Mr. Sui Hung Kanjanapas
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ
Director's name Mr. Supavat Saicheua
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์
Director's name Mr. Panya Boonyapiwat
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้ง นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรา เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท

Agenda 6 To consider and approve the increase in the number of directors and appoint Mrs. Kulkanist Khamsirivatchara as a new independent director of the Company

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2570

Agenda 7 To consider and approve the payment of directors' remuneration for the year ended 31 March 2027

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570

Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditors and fixing of remuneration of the Company's auditors for the year ended 31 March 2027

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider other matters (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา 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 54 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 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. 54 to be held on 16 July 2026 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 70 ปี
ที่อยู่ 36/283 ซอยสายไหม 23 แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220



ชื่อ-สกุล นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 73 ปี
ที่อยู่ 304 ซอยโยธินพัฒนา 3 แยก 4 แขวงคลองจั่น เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240



ชื่อ-สกุล นายจักรพันธ์ พนมอุปถัมภ์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 53 ปี
ที่อยู่ 5/20 คอนโด เดอะ ริทิม สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110



ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทและผู้รับมอบฉันทะได้

เอกสารแนบ 9

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ
และการประชุมผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ.2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54

ข้อบังคับของ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 13. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 15. กรรมการนั้นให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากโดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

ข้อ 31. ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ 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 มิให้ใช้บังคับกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับที่กำหนดวิธีเลือกกรรมการแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในมาตรา 70 ซึ่งในกรณีเช่นนั้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 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 ในกรณีนี้ให้นำมาตรา 33 วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

มาตรา 103 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

มาตรา 104 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

มาตรา 105 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

มาตรา 107 เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุน
- (3) ในกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำหนดไว้ว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใดต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงเกินจำนวนที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ก็ให้เป็นไปตามนั้น

มาตรา 108 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการนัดประชุมหรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติใดการประชุมนั้นครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

มาตรา 112 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำตามวาระหนึ่ง หรือจัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังคงมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

เอกสารแนบ 10

ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

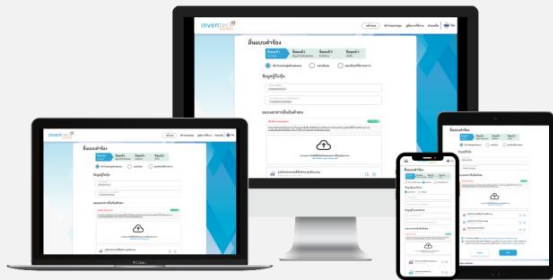
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/BLAND245805R#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

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 หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 – 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 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

☎ 02-460-9220

LINE@ @inventechconnect

📅 ให้บริการระหว่างวันที่ 7 – 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

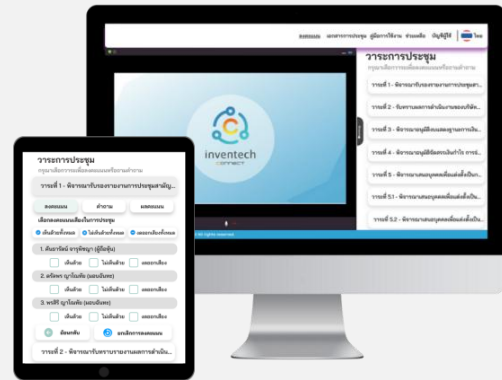


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

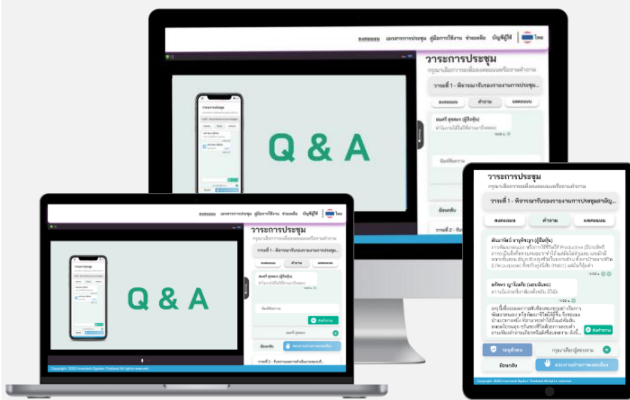
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน InvenTech Connect

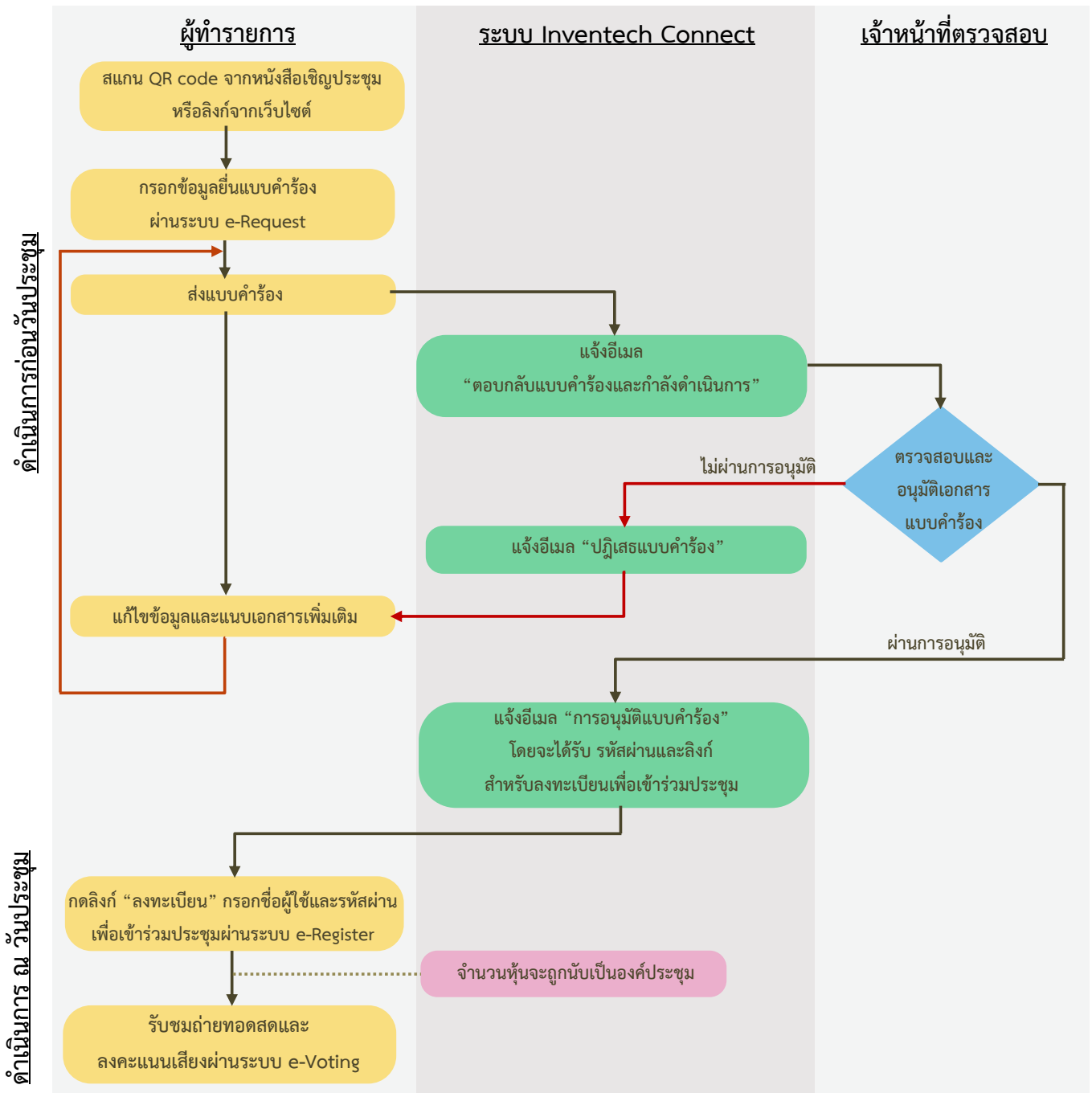


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

*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 11

เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การมอบฉันทะ และการยกเลิกการมอบฉันทะ

**เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54
โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
การมอบฉันทะ และการยกเลิกการมอบฉันทะ**

ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

- 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

- ให้นำความในรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย 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 มีอำนาจกระทำแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนของนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

- เอกสารแสดงตัวตน ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวอย่างอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- กรณีที่ท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการผ่านทางอีเมล Q_AGM@bangkokland.co.th ก่อนเริ่มการประชุม หรืออย่างช้าที่สุดก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแสดงหลักฐาน หรือหลักฐานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกกรณี และคำชี้ขาดของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

เอกสารแนบ 12

หลักเกณฑ์การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง
และวิธีการเสนอความคิดเห็นหรือคำถามในที่ประชุม

หลักเกณฑ์การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ จะกระทำโดยให้นับหนึ่งหุ่นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ่นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ่นที่ตนเองถืออยู่ ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
 - 2.1 หากผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และถือว่าไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 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 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถลงคะแนน ได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเสียได้เป็นพิเศษนั้น ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

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

การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. ในการพิจารณาวาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ต้องผ่านการลงมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี)

2. ในการพิจารณาวาระที่ 7 ซึ่งเป็นเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
3. สำหรับการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีที่มิได้ระบุว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัทจะถือเป็นการงดออกเสียง

การเสนอความเห็นหรือคำถามของผู้เข้าร่วมประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือเสนอความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยผู้เข้าร่วมประชุมทำการเลือกวาระที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทาง e-mail address : Q_AGM@bangkokland.co.th ในระหว่างวันที่ 7 ถึง 15 กรกฎาคม 2569 ก่อนเวลา 17.00 น. และในระหว่างการประชุม

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

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 รูปถ่ายและวีดิโอซึ่งบันทึกขึ้นที่ภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลที่อ่อนไหวตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ อันได้แก่ หมูโลहित และ ศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อันได้แก่ ที่ปรึกษาในการจัดการประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบเอกสารกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นในระหว่างที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามพระราชบัญญัติที่จะเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ และสิทธิโอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยการใช้สิทธิดังกล่าวนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมาย และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

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

* รูปภาพ รูปถ่าย การบันทึกวีดิทัศน์ หรือสื่อโซเชียลมีเดียอื่นใดภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมทั้งงานอันมีลิขสิทธิ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อันได้แก่ เป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

