



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

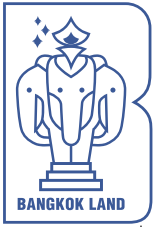
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54

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 ผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติ

(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. นายชุยฮัง กาญจนพาสณ์  | ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง                 |
| 3. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ  |

**ความเห็นคณะกรรมการ** ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้แล้ว เห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและครบถ้วน นอกจากนี้ กรรมการทั้งสามท่านได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีความสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทได้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายชุยฮัง 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 กาญจนพาสณ์ ประธานกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จึงมีประสบการณ์และความเข้าใจในการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายชยุตม์ กาญจนพาสณ์ นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ และนายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากรายการตามวาระในคราวนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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 (โดยได้รับคำแนะนำและความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) พิจารณาคณะกรรมการบริษัท 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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท (โดยได้รับคำแนะนำและความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) 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 นางสาวกัญจนวราห์ ศักดิ์ศรีบวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13646 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (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 บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย 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](http://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  | นโยบายการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย และนโยบายเงินปันผลของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4)   | 20-21 |
| เอกสารแนบ 4  | ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)  | 23-27 |
| เอกสารแนบ 5  | ประวัติโดยย่อของนางกุลกนิษฐ คำศิริวิฑูรา กรรมการอิสระเข้าใหม่ของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)  | 29    |
| เอกสารแนบ 6  | ค่าตอบแทนกรรมการ 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    |