

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

เห็นด้วย	8,165,692,145	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
รวม	8,165,692,145	เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

เห็นด้วย	8,148,183,828	เสียง
ไม่เห็นด้วย	19,532,700	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
รวม	8,167,716,528	เสียง

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เห็นด้วย	8,185,383,467	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	1,000	เสียง
รวม	8,185,384,467	เสียง



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

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

5. แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1)	นายบุรินทร์ วงศ์สงวน
เห็นด้วย	8,137,332,254 เสียง
ไม่เห็นด้วย	42,631,313 เสียง
งดออกเสียง	1,000 เสียง
บัตรเสีย	5,450,000 เสียง
รวม	8,185,414,567 เสียง

2)	นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์
เห็นด้วย	8,137,302,254 เสียง
ไม่เห็นด้วย	42,662,313 เสียง
งดออกเสียง	5,450,000 เสียง
บัตรเสีย	0 เสียง
รวม	8,185,414,567 เสียง

3)	นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์
เห็นด้วย	8,174,197,667 เสียง
ไม่เห็นด้วย	5,765,900 เสียง
งดออกเสียง	5,451,000 เสียง
บัตรเสีย	0 เสียง
รวม	8,185,414,567 เสียง

6. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000.00 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

เห็นด้วย	8,185,313,668 เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,000 เสียง
งดออกเสียง	100,000 เสียง
บัตรเสีย	0 เสียง
รวม	8,185,414,668 เสียง

7. แต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวนา สนิวงค์ ณอยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดย

กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 7,300,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,550,000 บาท

เห็นด้วย	8,187,513,671	เสียง
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง
งดออกเสียง	1,000	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
รวม	8,187,564,671	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัชชัย กาญจนพาสน์)

รองประธานกรรมการ