

วันที่ 29 กรกฎาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2550 เวลา 11.00 น. ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550

เห็นด้วย	6,298,562,276 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	41,600 เสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

เห็นด้วย	6,299,938,876 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	40,000 เสียง

4. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เป็นทุนสำรอง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

เห็นด้วย	6,299,938,976 เสียง
ไม่เห็นด้วย	200,100 เสียง
งดออกเสียง	40,000 เสียง

5. แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- 1) นายอนันต์ กาญจนพาสน์

เห็นด้วย	6,299,896,276 เสียง
ไม่เห็นด้วย	25,500 เสียง
งดออกเสียง	257,300 เสียง
- 2) นายดิเรก มหาดำรงคกุล

เห็นด้วย	6,285,530,115 เสียง
ไม่เห็นด้วย	14,002,661 เสียง
งดออกเสียง	646,300 เสียง
- 3) นายสาคร กาญจนพาสน์

เห็นด้วย	6,299,532,215 เสียง
ไม่เห็นด้วย	561 เสียง
งดออกเสียง	646,300 เสียง
- 4) นายถวิล บุญเรืองขาว

เห็นด้วย	6,299,532,715 เสียง
ไม่เห็นด้วย	61 เสียง
งดออกเสียง	646,300 เสียง

6. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

เห็นด้วย	6,300,048,976 เสียง
ไม่เห็นด้วย	90,100 เสียง
งดออกเสียง	40,000 เสียง

7. แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายได้ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,110,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท เป็นเงิน 1,210,000 บาท

เห็นด้วย	6,300,139,076 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	40,000 เสียง

8. อนุมัติการแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้แก้ไขข้อความในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยรายละเอียดที่แก้ไขดังกล่าวเป็นดังนี้

ข้อความปัจจุบัน

ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549

" ทั้งนี้ในการทำการใดๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแม้ว่ารายการนั้นคณะกรรมการบริษัท จะมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลกระทำการแทน ก็ไม่เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริษัท พ้นจากความรับผิดชอบนั้น และการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ "

แก้ไขข้อความใหม่เป็นดังนี้

" ทั้งนี้ในการทำการใดๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แม้ว่ารายนามคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลกระทำการแทน ก็ไม่เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริษัท พ้นจากความรับผิดชอบนั้น และการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจ และ/หรือวงเงินไว้โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด. "

เห็นด้วย	6,278,822,876 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	21,356,200 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ