

วันที่ 23 มิถุนายน 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 21/2552 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบการเงินฯ ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลและงบการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 เป็นทุนสำรอง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- 1) นายกาญจน์ กาญจนวดี
- 2) นายพงศ์ธร ปลายนิช
- 3) นายชยุต กาญจนพาสน์
- 4) นายวัฒนศักดิ์ สนิทวงศ์

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. อนุมัติแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายได้ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,110,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท เป็นเงิน 1,210,000 บาท

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 11.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 11-13 อาคารชาเลนเจอร์ เลขที่ 96 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
6. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 กรกฎาคม 2552

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ