



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 17 มิถุนายน 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบการเงินฯ ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นทุนสำรอง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- | | | |
|----|-------------|------------|
| 1) | นายดิเรก | มหาดำรงกุล |
| 2) | นายบุรินทร์ | วงศ์สงวน |
| 3) | นายชยุต | กาญจนพาสน์ |
| 4) | นายทองเปา | บุญ-หลง |

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท(หกล้านบาทถ้วน) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาว วิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2554 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายได้ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,110,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท เป็นเงิน 1,210,000 บาท

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. อนุมัติเสนอชื่อ นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

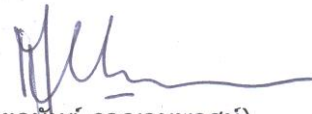
7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 11.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและงดการจ่ายกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
6. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2554
8. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทฯ
9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

8. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 กรกฎาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ