



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 29 กรกฎาคม 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 11.00 น. ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552
เห็นด้วย 10,461,092,840 เสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 40,000 เสียง
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
เห็นด้วย 10,510,836,082 เสียง
ไม่เห็นด้วย 5,611,000 เสียง
งดออกเสียง 6,767,000 เสียง
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นทุนสำรอง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
เห็นด้วย 10,509,583,082 เสียง
ไม่เห็นด้วย 13,391,000 เสียง
งดออกเสียง 240,000 เสียง
5. แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
 - 1) นายบุรินทร์ วงศ์สงวน
เห็นด้วย 10,311,021,109 เสียง
ไม่เห็นด้วย 194,425,273 เสียง
งดออกเสียง 18,127,700 เสียง

2)	นายชัชชัย กาญจนพาสน์	
	เห็นด้วย	10,293,974,709 เสียง
	ไม่เห็นด้วย	211,425,273 เสียง
	งดออกเสียง	18,174,100 เสียง

3)	นายทองเปา บุญ-หลง	
	เห็นด้วย	10,308,817,409 เสียง
	ไม่เห็นด้วย	196,659,073 เสียง
	งดออกเสียง	18,097,600 เสียง

	และมีมติไม่อนุมัติ นายติเรก มหาดำรงคกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง	
	เห็นด้วย	1,027,478,785 เสียง
	ไม่เห็นด้วย	9,484,647,597 เสียง
	งดออกเสียง	11,447,700 เสียง

6. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

	เห็นด้วย	10,516,884,082 เสียง
	ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
	งดออกเสียง	6,690,000 เสียง

7. แต่งตั้งนางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ / หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายได้ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,110,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,210,000 บาท

	เห็นด้วย	10,516,892,082 เสียง
	ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
	งดออกเสียง	6,690,000 เสียง

8. แต่งตั้ง นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท

เห็นด้วย 10,509,040,173 เสียง

ไม่เห็นด้วย 1,930,409 เสียง

งดออกเสียง 12,611,500 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)

ประธานกรรมการ