



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 29 กรกฎาคม 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เวลา 11.00 น. ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553
เห็นด้วย 9,618,452,962 เสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 0 เสียง
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
เห็นด้วย 9,738,345,429 เสียง
ไม่เห็นด้วย 26,639,500 เสียง
งดออกเสียง 21,100 เสียง
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลและงดการจ่ายกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นทุนสำรอง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
เห็นด้วย 9,729,499,629 เสียง
ไม่เห็นด้วย 35,545,100 เสียง
งดออกเสียง 11,300 เสียง
5. แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
 - 1) นายอนันต์ กาญจนพาสน์
เห็นด้วย 9,714,189,229 เสียง
ไม่เห็นด้วย 6,478,700 เสียง
งดออกเสียง 44,391,100 เสียง
 - 2) นายสาคร กาญจนพาสน์
เห็นด้วย 9,717,506,729 เสียง
ไม่เห็นด้วย 2,992,100 เสียง
งดออกเสียง 44,560,200 เสียง
 - 3) นายถวิล บุญเรืองขาว
เห็นด้วย 9,697,594,329 เสียง
ไม่เห็นด้วย 22,729,600 เสียง
งดออกเสียง 44,735,100 เสียง
 - 4) นายธำรงค์ เขียรเดชากุล
เห็นด้วย 9,716,521,196 เสียง
ไม่เห็นด้วย 3,112,700 เสียง
งดออกเสียง 45,425,133 เสียง

6. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,700,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของ
บริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล
ตามที่เห็นสมควร

เห็นด้วย	9,761,605,229	เสียง
ไม่เห็นด้วย	3,392,700	เสียง
งดออกเสียง	91,100	เสียง

7. แต่งตั้งนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ / หรือ นางสาววิมล
ศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์
ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
มีนาคม 2555 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายได้ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวม
ทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,330,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,210,000 บาท

เห็นด้วย	9,745,113,929	เสียง
ไม่เห็นด้วย	19,896,000	เสียง
งดออกเสียง	91,100	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ