



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

เห็นด้วย	9,692,301,503	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	4,000	เสียง

2. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย (ยกเว้นหุ้นที่สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (BLAND – W2 และ BLAND – W3))

เห็นด้วย	9,396,472,603	เสียง
ไม่เห็นด้วย	298,551,000	เสียง
งดออกเสียง	34,000	เสียง

3. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

เห็นด้วย	9,404,033,603	เสียง
ไม่เห็นด้วย	291,050,000	เสียง
งดออกเสียง	4,000	เสียง

4. อนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสม

เห็นด้วย	9,403,977,269	เสียง
ไม่เห็นด้วย	291,076,334	เสียง
งดออกเสียง	34,000	เสียง

5. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต่ำมูลค่าหุ้นที่ยังคงเหลืออยู่

เห็นด้วย	9,403,550,923	เสียง
ไม่เห็นด้วย	292,443,274	เสียง
งดออกเสียง	4,000	เสียง

6. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

เห็นด้วย	9,404,914,023	เสียง
ไม่เห็นด้วย	291,050,000	เสียง
งดออกเสียง	34,174	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ