



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 15 มิถุนายน 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นทุนสำรอง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- 1) นาย อนันต์ กาญจนพาสน์
- 2) นาย สาคร กาญจนพาสน์
- 3) นาย ถวิล บุญเรืองขาว
- 4) นาย ถาวรค์ เขียรเดชากุล

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,700,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,330,000 บาท ค่าสอบบัญชีนี้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท เป็นเงิน 1,210,000 บาท

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เวลา 11.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 7-10 ชั้น 1 อาคาร 9 ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีการเวียนวาระการประชุมดังนี้

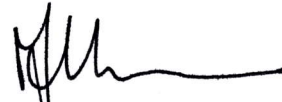
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
4. พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

6. พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มิถุนายน 2554

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ