



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 20 มิถุนายน 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ในวาระที่ 5 และ 6 ซึ่งมีมติอนุมัติ (i) การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อล้างขาดทุนสะสมและส่วนต่อมูลค่าหุ้น และ (ii) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- | | | |
|----|---------------|------------|
| 1) | นายบุรินทร์ | วงศ์สงวน |
| 2) | นายวัฒนศักดิ์ | สนิทองศ์ |
| 3) | นายชยุต | กาญจนพาสน์ |
| 4) | นายศิริวัฒน์ | ลิขิตนฤกษ์ |

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรผลกำไรสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ดังนี้

- เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,781,177 บาท
- จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.02 บาทต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 สิงหาคม 2555

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,270,000 บาท (หกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,330,000 บาท ค่าสอบบัญชีนี้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท เป็นเงิน 1,210,000 บาท

6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.00 น. ณ ห้องแชนเฟลไฟร์ 204-205 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
- (2) พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวาระที่ 5 และ 6 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554

- (3) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555
- (4) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
- (5) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (7) พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
- (8) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556
- (9) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ