

วันที่ 27 พฤษภาคม 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- | | | |
|----|-------------|--------------|
| 1) | นายสาคร | กาญจนพาสน์ |
| 2) | นายชยุต | กาญจนพาสน์ |
| 3) | นายศุภวัฒน์ | สายเชื้อ |
| 4) | นายปัญญา | บุญญาภิวัฒน์ |

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจัดสรรผลกำไรสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ดังนี้

- เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 75,647,932.00 บาท

- จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาทต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น* โดยให้กำหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 สิงหาคม 2556

* หมายเหตุ (ก) ทุนชำระแล้วปัจจุบันของบริษัท = 20,642,347,236.00 บาท

(ข) เงินปันผลจ่ายรวม = 619,270,417.08 บาท

สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,270,000 บาท (หกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

47/569-576 Moo 3, 10th Floor New Geneva Industry Condominium, Popular 3 Road,

Banmai Sub-District, Pakkred District, Nonthaburi 11120

Tel : 02 504 4940-9 E-mail : info@bangkokland.co.th

WWW.BANGKOKLAND.CO.TH

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการ ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,330,000 บาท ค่าสอบบัญชีนี้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบราย ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท เป็นเงิน 1,210,000 บาท

5. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องจูปี เตอร์ 4-7 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบ วาระการประชุมดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
- (2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
- (3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
- (4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และการ จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (6) พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557
- (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557
- (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

6. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ