

วันที่ 11 กรกฎาคม 2556

เรื่อง แก้ไขการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างอิง หนังสือแจ้งของบริษัท ลว. 27 พฤษภาคม 2556

ตามที่ บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 มายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามเอกสารที่อ้างถึงนั้น บริษัทใคร่ขอแก้ไขเอกสารที่ได้แจ้งไปแล้วดังกล่าวดังนี้

1) แก้ไขมติในส่วนของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติคณะกรรมการที่ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

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

ข้อความในมติคณะกรรมการที่แก้ไข

ข้อ 3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,897,000 บาท (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

2) เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41

สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เปลี่ยนเป็น “ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”

แผนที่ของสถานที่ประชุมได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะได้นำส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)

ประธานกรรมการ



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