

วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.00 น. ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556
เห็นด้วย 8,507,063,475 เสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 2,487,800 เสียง
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
เห็นด้วย 8,600,999,279 เสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 2,167,800 เสียง
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
เห็นด้วย 8,601,099,279 เสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 2,217,800 เสียง
5. แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
 - 1) นายสาคร กาญจนพาสน์
เห็นด้วย 8,069,874,569 เสียง
ไม่เห็นด้วย 265,865,398 เสียง
งดออกเสียง 268,349,912 เสียง
 - 2) นายชยุต กาญจนพาสน์
เห็นด้วย 8,597,685,963 เสียง
ไม่เห็นด้วย 913,316 เสียง
งดออกเสียง 5,490,600 เสียง



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

3) นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ
เห็นด้วย 8,597,385,963 เสียง
ไม่เห็นด้วย 3,619,316 เสียง
งดออกเสียง 3,084,600 เสียง

4) นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์
เห็นด้วย 8,597,385,963 เสียง
ไม่เห็นด้วย 3,619,316 เสียง
งดออกเสียง 3,084,600 เสียง

6. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,897,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

เห็นด้วย 8,575,567,379 เสียง
ไม่เห็นด้วย 23,565,300 เสียง
งดออกเสียง 4,957,200 เสียง

7. แต่งตั้งนางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,330,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,210,000 บาท

เห็นด้วย 8,603,483,979 เสียง
ไม่เห็นด้วย 118,100 เสียง
งดออกเสียง 2,167,800 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ