

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัทบางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

มีมติอนุมัติให้บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 99.99 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทดังกล่าว ลงนามในข้อตกลงในสัญญา กับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อทำการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่ออสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust : REIT) เพื่อระดมทุนไปซื้อและ/หรือเช่าช่วงทรัพย์สินของโครงการศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (Impact Arena , Exhibition and Convention Center) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยมอบอำนาจให้ นายอนันต์ กาญจนพาสน์ และ นายชยุต กาญจนพาสน์ กรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาดังกล่าวในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการอื่นใดให้บรรลุผลตามเงื่อนไข และข้อตกลงในสัญญาดังกล่าวข้างต้นได้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

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