

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 11.00 น. ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556  
เห็นด้วย 9,213,317,163 เสียง  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  
งดออกเสียง 0 เสียง
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี  
เห็นด้วย 9,290,200,951 เสียง  
ไม่เห็นด้วย 5,000 เสียง  
งดออกเสียง 14,812,900 เสียง
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557  
เห็นด้วย 9,308,481,449 เสียง  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  
งดออกเสียง 5,000 เสียง
5. แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
  - 1) นายอนันต์ กาญจนพาสน์  
เห็นด้วย 9,300,585,436 เสียง  
ไม่เห็นด้วย 9,058,313 เสียง  
งดออกเสียง 44,000 เสียง
  - 2) นายชยุพวง กาญจนพาสน์  
เห็นด้วย 8,902,219,794 เสียง  
ไม่เห็นด้วย 407,371,955 เสียง  
งดออกเสียง 96,000 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) นายถวิล บุญเรืองขาว  
เห็นด้วย 9,307,649,049 เสียง  
ไม่เห็นด้วย 1,902,700 เสียง  
งดออกเสียง 136,000 เสียง

4) นายดำรงค์ เขียรเตชากุล  
เห็นด้วย 9,294,470,049 เสียง  
ไม่เห็นด้วย 15,081,700 เสียง  
งดออกเสียง 136,000 เสียง

6. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,897,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

เห็นด้วย 9,309,635,249 เสียง  
ไม่เห็นด้วย 5,500 เสียง  
งดออกเสียง 82,000 เสียง

7. แต่งตั้งนางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,330,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,210,000 บาท

เห็นด้วย 9,279,935,649 เสียง  
ไม่เห็นด้วย 15,104,700 เสียง  
งดออกเสียง 14,766,400 เสียง

8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 3 และ ข้อ 9

เห็นด้วย 8,945,152,449 เสียง  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  
งดออกเสียง 365,119,300 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)  
ประธานกรรมการ