

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557
เห็นด้วย 8,596,420,389 เสียง
ไม่เห็นด้วย 3,986,821 เสียง
งดออกเสียง 28,000 เสียง
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
เห็นด้วย 8,634,739,138 เสียง
ไม่เห็นด้วย 3,991,821 เสียง
งดออกเสียง 9,988,000 เสียง
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
เห็นด้วย 8,640,880,740 เสียง
ไม่เห็นด้วย 4,015,821 เสียง
งดออกเสียง 2,785,000 เสียง
บัตรเสีย 2,030,000 เสียง
5. แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1) นายบุรินทร์ วงศ์สงวน
เห็นด้วย 8,121,864,163 เสียง
ไม่เห็นด้วย 520,208,199 เสียง
งดออกเสียง 8,178,900 เสียง

2) นายชยุตม์ กาญจนพาสน์
เห็นด้วย 8,636,093,241 เสียง
ไม่เห็นด้วย 5,979,121 เสียง
งดออกเสียง 8,178,900 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)	นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์	
	เห็นด้วย	8,637,709,541 เสียง
	ไม่เห็นด้วย	4,062,821 เสียง
	งดออกเสียง	8,478,900 เสียง

6. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,687,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

	เห็นด้วย	8,638,958,877 เสียง
	ไม่เห็นด้วย	4,242,021 เสียง
	งดออกเสียง	8,085,000 เสียง

7. แต่งตั้งนางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบ รายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,780,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,210,000 บาท

	เห็นด้วย	8,538,094,577 เสียง
	ไม่เห็นด้วย	99,207,521 เสียง
	งดออกเสียง	14,034,000 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ