

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เห็นด้วย 8,295,136,023 เสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 82,181 เสียง
บัตรเสีย ไม่มี
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
เห็นด้วย 8,324,967,046 เสียง
ไม่เห็นด้วย 15,000 เสียง
งดออกเสียง 14,724,582 เสียง
บัตรเสีย ไม่มี
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
เห็นด้วย 8,340,225,746 เสียง
ไม่เห็นด้วย 62,081 เสียง
งดออกเสียง 85,101 เสียง
บัตรเสีย ไม่มี
5. แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
 - 1) นายชยุพาง กาญจนพาสน์
เห็นด้วย 7,708,382,611 เสียง
ไม่เห็นด้วย 633,440,216 เสียง
งดออกเสียง 35,101 เสียง
บัตรเสีย ไม่มี



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

2) นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ
เห็นด้วย 8,340,405,846 เสียง
ไม่เห็นด้วย 1,416,981 เสียง
งดออกเสียง 35,101 เสียง
บัตรเสีย ไม่มี

3) นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์
เห็นด้วย 8,340,405,846 เสียง
ไม่เห็นด้วย 1,416,981 เสียง
งดออกเสียง 35,101 เสียง
บัตรเสีย ไม่มี

6. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

เห็นด้วย 8,341,690,746 เสียง
ไม่เห็นด้วย 695,181 เสียง
งดออกเสียง 45,101 เสียง
บัตรเสีย ไม่มี

7. แต่งตั้งนายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6,585,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,400,000 บาท

เห็นด้วย 8,326,869,346 เสียง
ไม่เห็นด้วย 875,181 เสียง
งดออกเสียง 14,686,501 เสียง
บัตรเสีย ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ