



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37
วันที่ 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 11.00 น.**

**ณ ห้องจูปีเตอร์ 11-13 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี**



10 กรกฎาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด(มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 เวลา 11.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 11-13 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว(เอกสารแนบหมายเลข 1) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์แล้ว ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทยังได้เปิดเผยรายงานการประชุมนี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 (เอกสารแนบหมายเลข 2) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34(1)

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2552 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี และผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี (เอกสารแนบหมายเลข 2) ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและงบการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 เมื่อบริษัท ยังคงมีขาดทุนสะสมอยู่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการพิจารณาต่อไปอีกว่า ด้วยเหตุที่งบการเงินเฉพาะกิจการรายงานผลขาดทุนสุทธิสำหรับปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงมีความเห็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย (เอกสารแนบหมายเลข 3)

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 (เอกสารแนบหมายเลข 9) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่

- 1) นายกาญจน์ กาญจนวดี ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายชยุต พงษ์พานิช ตำแหน่งกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร
- 3) นายพงศ์ธร ปาลิวนิช ตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4) นายวัฒนศักดิ์ สนิทวงศ์ ตำแหน่งกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร

โดยประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าวปรากฏในเอกสารแนบท้าย (เอกสารแนบหมายเลข 4)

ข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ในอัตรารวมทั้งสิ้น 5,500,000 บาท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้ใช้อำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร (เอกสารแนบหมายเลข 5)

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการ(ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ) พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายได้ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,110,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,210,000 บาท

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอดังกล่าวจะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 กรกฎาคม 2552

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ ในการนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านได้ โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อและรายละเอียดที่จำเป็นของนายอนันต์ กาญจนพาสน์ กรรมการประธานกรรมการ (ตามรายละเอียดที่จัดส่งมาพร้อมนี้) เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์ โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ


(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ

สารบัญเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37

เอกสารแนบหมายเลข 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)
เอกสารแนบหมายเลข 2	รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 (เอกสารเพื่อทราบในวาระที่ 2 และประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3)
เอกสารแนบหมายเลข 3	นโยบายการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และนโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4)
เอกสารแนบหมายเลข 4	ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งใหม่ นิยามกรรมการอิสระ ของบมจ.บางกอกแลนด์ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)
เอกสารแนบหมายเลข 5	คำตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)
เอกสารแนบหมายเลข 6	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมรายละเอียดของผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง และค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)
เอกสารแนบหมายเลข 7	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
เอกสารแนบหมายเลข 8	รายละเอียดของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบหมายเลข 9	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบหมายเลข 10	คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37
เอกสารแนบหมายเลข 11	แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37