



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

27 กันยายน 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 11.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 11-13 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ซึ่งบริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 1) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์แล้ว ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณามติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อที่บริษัทจะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 27,829,788,992 บาท เป็น 24,677,439,094 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3,152,349,898 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,152,349,898 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ที่ได้ออกไปแล้ว (BLAND-W2) จำนวน 6,885,993,163 หุ้น โดยในปัจจุบันมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BLAND-W2 จำนวนทั้งสิ้น 6,885,993,163 หน่วย)

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณามติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับมติการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 24,677,439,094 บาท (สองหมื่นสี่พันหกกร้อยเจ็ดสิบเจ็ด ล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าสิบสี่บาท)

แบ่งออกเป็น	24,677,439,094 หุ้น (สองหมื่นสี่พันหกกร้อยเจ็ดสิบเจ็ด ล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าสิบ สี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	24,677,439,094 หุ้น (สองหมื่นสี่พันหกกร้อยเจ็ดสิบเจ็ด ล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าสิบ สี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)"

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากจำนวน 24,677,439,094 บาท เป็นจำนวน 26,676,477,963 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,999,038,869 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน
1,999,038,869 บาท

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับ
มติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น
ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 26,676,477,963 บาท (สองหมื่นหกพันหกกร้อยเจ็ดสิบหก
ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย
หกสิบสามบาท)

แบ่งออกเป็น	26,676,477,963 หุ้น (สองหมื่นหกพันหกกร้อยเจ็ดสิบหก ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย หกสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	26,676,477,963 หุ้น (สองหมื่นหกพันหกกร้อยเจ็ดสิบหก ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย หกสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-หุ้น)"

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (BLAND-W3) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 1,999,038,869 หน่วย

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (BLAND-W 3) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 1,999,038,869 หน่วย (โดยรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 3)

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 1,999,038,869 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 และมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (Record Date) ในวันที่ 24 กันยายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 27 กันยายน 2553 ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เป็นสำคัญ

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตาม วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ ในการนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการของบริษัท หรือ นายธำรงค์ เขียรเตชากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านได้ (ประวัติโดยย่อของนายอนันต์ กาญจนพาสน์ และ นายธำรงค์ เขียรเตชากุล ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบหมายเลข 4 ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้) ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)



นายอนันต์ กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการ