



21 ตุลาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

เรียน ผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39
 2. รายละเอียดของการลงทุน (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4 และ 5)
 3. ประวัติโดยย่อของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม (ห้องจูบิเตอร์ 11-13 อาคารเดอะชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เวลา 11.00 น. ณ ห้องจูบิเตอร์ 11-13 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 1) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์แล้ว ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทยังได้เปิดเผยรายงานการประชุมนี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลงทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย (ยกเว้นหุ้นที่สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (BLAND – W2 และ BLAND – W3))

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 26,676,477,963 บาท เป็น 26,671,687,159 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 4,790,804 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (BLAND-W2) และครั้งที่ 3 (BLAND-W3) ที่ได้ออกไปแล้ว จำนวน 8,877,286,939 หุ้น)

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย เป็นต้น

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 26,671,687,159 บาท
(สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น 26,671,687,159 หุ้น
(สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 26,671,687,159 หุ้น
(สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
หุ้นบริวารสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)"

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสม

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัทเพื่อความเป็นไปได้ในการที่บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหากบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานในอนาคต ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 1,550,164,833.18 บาท มาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นก่อนการชดเชยผลขาดทุนสะสม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 6

ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") บริษัทสามารถที่จะทำการจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีส่วนต่ำมูลค่าหุ้น จำนวน 2,137,150,616.69 บาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 7,841,018,095.17 บาท ดังนั้น เมื่อโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจะยังคงเหลือส่วนต่ำมูลค่าหุ้นอยู่อีก จำนวน 586,985,783.51 บาท

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่ยังคงเหลืออยู่

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อที่จะชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่ยังคงเหลืออยู่จากการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นไปลดส่วนต่อมูลค่าหุ้นตามวาระที่ 4 ข้างต้น และเพื่อลดผลขาดทุนสะสม เพื่อความเป็นไปได้ในการที่บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น หากบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานในอนาคต ดังที่กล่าวไว้แล้วในวาระที่ 4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่ยังคงเหลืออยู่และชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนลดลงจากจำนวน 26,671,687,159 บาท เหลือเป็น 16,003,012,295.40 บาท และทุนชำระแล้วลดลงจากจำนวน 17,794,400,220 บาท เหลือเป็น 10,676,640,132 บาท ทั้งนี้ ทุนชำระแล้วของบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในภายหลังหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทก่อนการจดทะเบียนลดทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยวิธีการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเป็น 0.60 บาท จะไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (BLAND-W2 และ BLAND-W3) แต่ประการใด

ผลของการชดเชยขาดทุนสะสมและส่วนต่อมูลค่าหุ้นโดยการลดทุนและโดยการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับงบการเงินของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6 ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต่อมูลค่าหุ้นนี้จะต้องใช้งบการเงินของบริษัทฉบับล่าสุดในเวลาที่บริษัทยื่นคำขอลดทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อย่างไรก็ตาม ภายใต้มาตรา 141 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน บริษัทไม่สามารถลดทุนได้ หากเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการคัดค้านการลดทุนดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา 141 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน เว้นแต่ บริษัทจะชำระหนี้หรือให้หลักประกันหนี้ดังกล่าว

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	16,003,012,295.40 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามล้านหนึ่งหมื่น สองพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	26,671,687,159 หุ้น (สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ด ล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.60 บาท (หกสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	26,671,687,159 หุ้น (สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ด ล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)"

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 (Record Date) ในวันที่ 19
ตุลาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนในวันที่ 20 ตุลาคม 2554

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่
ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อ
สิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรด
กรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะให้นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธาน
กรรมการของบริษัท หรือนายธำรง เขียวเตชะกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน เพื่อเข้าร่วมประชุม
และลงมติแทนท่านได้ โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อและรายละเอียดที่จำเป็น (เอกสารแนบหมายเลข 2) ทั้งนี้
หนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/
หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม แสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)

ประธานกรรมการ