



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40
วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.00 น.**

**ณ ห้องเซฟไฟร์ 204-205 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม
เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี**



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

9 กรกฎาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด(มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว(เอกสารแนบหมายเลข 1) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์แล้ว ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทยังได้เปิดเผยรายงานการประชุมนี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวาระที่ 5 และ 6 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ("การประชุมสามัญ")

(มติข้อ 5 ของการประชุมสามัญอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและผลต่างสุทธิของส่วนเกินมูลค่าหุ้นและส่วนต่ำมูลค่าหุ้น

มติข้อ 6 ของการประชุมสามัญอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท)

ความเห็นคณะกรรมการ:

ตามที่ได้มีการคัดค้านจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทจึงทำให้บริษัทไม่สามารถทำการลดทุนชำระแล้วได้ ดังนั้นคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาและอนุมัติการยกเลิกมติข้อ 5 และ 6 ของการประชุมสามัญดังกล่าว (เอกสารแนบหมายเลข 1) ที่ได้มีมติอนุมัติ (1) การลดทุนชำระแล้วของบริษัทเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทและผลต่างสุทธิของส่วนเกินมูลค่าหุ้นและส่วนต่ำมูลค่าหุ้น และ (2) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34(1)

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 42 ถึง 80 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า

(1) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (เอกสารแนบหมายเลข 2)

(2) ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนของบริษัท ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดพักการถือหุ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 (เอกสารแนบหมายเลข 2)

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 (เอกสารแนบหมายเลข 9) จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่

- 1) นายบุรินทร์ วงศ์สงวน ตำแหน่งกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร
- 2) นายวัฒนศักดิ์ สนิทวงศ์ ตำแหน่งกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร
- 3) นายชยุต พงษ์กาญจนพันธ์ ตำแหน่งกรรมการบริหาร
- 4) นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ

โดยประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าวปรากฏในเอกสารแนบท้าย (เอกสารแนบหมายเลข 3)

ข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุในข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัท(เอกสารแนบหมายเลข 9)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในกรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,270,000 บาท(หกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร (เอกสารแนบหมายเลข 5)

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการ(ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ) พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายได้ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,330,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,210,000 บาท (เอกสารแนบหมายเลข 6)

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าวจะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 กรกฎาคม 2555

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ ในการนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการของบริษัท หรือ นายธำรงค์ เขียรเทศากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน (เอกสารแนบหมายเลข 8) เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านได้ โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อและรายละเอียดที่จำเป็น (เอกสารแนบหมายเลข 7) ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ


(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ

สารบัญเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40

		<u>หน้า</u>
เอกสารแนบหมายเลข 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 และ 2)	7
เอกสารแนบหมายเลข 2	นโยบายการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และนโยบายเงินปันผลของบริษัท (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)	15
เอกสารแนบหมายเลข 3	รายละเอียดของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนำเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)	17
เอกสารแนบหมายเลข 4	นियามกรรมการอิสระ ของบมจ.บางกอกแลนด์ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)	21
เอกสารแนบหมายเลข 5	คำตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)	23
เอกสารแนบหมายเลข 6	ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมรายละเอียดของผู้ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง และค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8)	24
เอกสารแนบหมายเลข 7	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	27
เอกสารแนบหมายเลข 8	ประวัติโดยย่อของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธำรงค์ เขียรเตชากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35
เอกสารแนบหมายเลข 9	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	37
เอกสารแนบหมายเลข 10	คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40	40
เอกสารแนบหมายเลข 11	แผนที่สถานที่จัดการประชุม (ห้องแซฟไฟร์ 204-205 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)	42
เอกสารอื่นๆ	รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 (เอกสารเพื่อทราบในวาระที่ 2 และประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3)	