



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น.**

**ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค
เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี**

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด(มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 1) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์แล้ว ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทยังได้เปิดเผยรายงานการประชุมนี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34(1)

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 43 ถึง 94 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



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

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า

(1) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เอกสารแนบหมายเลข 2)

(2) ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท โดยจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท และจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนของบริษัท ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 (เอกสารแนบหมายเลข 2)

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ:

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

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นายบุรินทร์ วงศ์สงวน | ตำแหน่งกรรมการ |
| 2) นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | ตำแหน่งกรรมการบริหาร |
| 3) นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าวปรากฏในเอกสารแนบท้าย (เอกสารแนบหมายเลข 3)

ข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุในข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัท(เอกสารแนบหมายเลข 9)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,687,000 บาท(ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร (เอกสารแนบหมายเลข 5)

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการ(ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ) พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดย กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 รวมทั้ง การตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,780,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,210,000 บาท (เอกสารแนบหมายเลข 6)

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

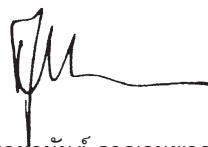
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้น สามารถเสนอวาระอื่นๆเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอดังกล่าว จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

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

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)

ประธานกรรมการ

สารบัญเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

	<u>หน้า</u>
เอกสารแนบหมายเลข 1	9
เอกสารแนบหมายเลข 2	19
เอกสารแนบหมายเลข 3	21
เอกสารแนบหมายเลข 4	24
เอกสารแนบหมายเลข 5	26
เอกสารแนบหมายเลข 6	27
เอกสารแนบหมายเลข 7	31
เอกสารแนบหมายเลข 8	37
เอกสารแนบหมายเลข 9	39
เอกสารแนบหมายเลข 10	42
เอกสารแนบหมายเลข 11	44
เอกสารอื่นๆ	

รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ในรูปแบบซีดี (เอกสารเพื่อทราบในวาระที่ 2 และประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3)