



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น.**

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

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด(มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปด้วย บริษัทได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งให้หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 1)

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 (1) ของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งตามพระราช



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

บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 39 ถึง 93 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมโดยไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 39 ที่ได้กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เพื่อเป็นทุนสำรอง จำนวนไม่น้อยกว่า 5% ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบ 10% ของทุนจดทะเบียนบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า

(1) ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 (เอกสารแนบหมายเลข 2)

(2) ผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนของบริษัท ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 (เอกสารแนบหมายเลข 2)

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุกๆ ปี กรรมการบริษัทจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับในปีนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายชยุต พงษ์กาญจนพานิช
2. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ
3. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายชยุต พงษ์กาญจนพานิช
2. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ
3. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอชื่อบุคคลทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่เสนอชื่อดังกล่าวทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าวปรากฏในเอกสารแนบท้าย (เอกสารแนบหมายเลข 3)

ข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุในข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัท(เอกสารแนบหมายเลข 9)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ อาทิเช่น การขยายตัวทางธุรกิจ ผลกำไรของบริษัท ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งผลการดำเนินการของกรรมการเป็นรายบุคคลในการเข้าร่วมการประชุมของบริษัทในรอบปีของทุกปี โดยในปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 การขยายตัวทางธุรกิจ การลงทุนของบริษัทจะเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัจจุบันกรรมการบริษัทลาออกจำนวน 3 ท่าน คงเหลือจำนวน 8 ท่าน ซึ่งมีการหน้าที่เพิ่มมากขึ้น จึงเห็นสมควรที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) และผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านเป็นเกณฑ์ กำหนดค่าตอบแทนแต่ละราย (เอกสารแนบหมายเลข 5)

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำนักงาน กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ(ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ) พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมทั้งงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6,585,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,400,000 บาท (เอกสารแนบหมายเลข 6)

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ได้กำหนดว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆเพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอดังกล่าว จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

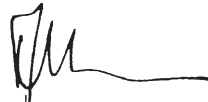
อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ ในการนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการของบริษัท หรือ นายประสาน อุกขุน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน (เอกสารแนบหมายเลข 8) เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านได้ โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อและรายละเอียดที่จำเป็น (เอกสารแนบหมายเลข 7) ทั้งนี้ หนังสือมอบ

ฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)

ประธานกรรมการ

สารบัญเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44

	<u>หน้า</u>
เอกสารแนบหมายเลข 1	11
เอกสารแนบหมายเลข 2	20
เอกสารแนบหมายเลข 3	22
เอกสารแนบหมายเลข 4	25
เอกสารแนบหมายเลข 5	27
เอกสารแนบหมายเลข 6	28
เอกสารแนบหมายเลข 7	31
เอกสารแนบหมายเลข 8	37
เอกสารแนบหมายเลข 9	39
เอกสารแนบหมายเลข 10	42
เอกสารแนบหมายเลข 11	44
เอกสารอื่นๆ	

รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ในรูปแบบซีดี (เอกสารเพื่อทราบในวาระที่ 2 และประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3)

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอกองแก้ว จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) นายประเวศน์ เอี่ยมสมุทร เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 581 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 459 ราย รวมทั้งสิ้น 1,040 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,429,653,707 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.2126 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 19,507,403,418 หุ้น (หลังจากหักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน) ครบเป็นองค์ประชุม หนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 765 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 621 ราย รวมทั้งสิ้นเป็น 1,386 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,651,375,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.3492 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 19,507,403,418 หุ้น (หลังจากหักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน)

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอให้เลขานุการฯ แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1. นายอนันต์ กาญจนพาสน์ | ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายบุรินทร์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 5. นายถวิล บุญเรืองขาว | กรรมการ |
| 6. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายธำรงค์ เขียรเดชากุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายจำรัส หงไพศาล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร |
| 11. นางสาวกุลวดี จินตวร | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ |
| 12. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| 13. นางกุลนิษฐ์ คำศิริวัชร | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท |
| 14. นายประดิษฐ์ สหชัยยันต์ | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท |
| 15. บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับคะแนน |

เสียง

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้บัตร 1 บัตรเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการในวาระที่ 5 ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ โดยในการออกเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่จะเขียนโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทรวบรวมบัตรลงคะแนนทั้งหมดมานับคะแนน

นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ทั้งนี้ เลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัท และวาระที่ 6 เรื่อง อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับวาระที่ 8 เป็นวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีคำถามสามารถสอบถามได้ในวาระนี้

ในการนี้ เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ในที่ประชุมแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลของบริษัทในการบันทึกรายงานการประชุม

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,596,420,389 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9536 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 3,986,821 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0463 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 28,000 เสียง)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 9 ถึงหน้า 12 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้ (1) เพื่อให้ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวสูงขึ้น บริษัทควรชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพค โกรท (“IMPACT GROWTH REIT”) ที่จัดตั้งโดยบริษัทอิมแพค เอ็กซิปปัน แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้ชัดเจน อาทิ จำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทถืออยู่ใน IMPACT GROWTH REIT ลักษณะการลงทุนของ IMPACT GROWTH REIT โครงการต่างๆ อายุของกองทรัสต์ เป็นต้น เพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจมากขึ้น นอกจากนี้ ราคาหุ้นที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทครั้งที่ 3 (“BLAND-W3”) ซึ่งกำลังจะหมดอายุในเดือนพฤศจิกายน 2558 ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น (2) ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย บริษัทควรชะลอการลงทุนในโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและศาลากลางน้ำเพื่อนำเงินทุนไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น โดยอาจนำไปลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และส่งผลให้เครือข่ายทางธุรกิจของบริษัทมีความมั่นคง และ (3) เนื่องจากท่านประธานฯ มีความสามารถและพันธมิตรทางธุรกิจไม่เฉพาะภายในประเทศแต่รวมถึงระดับระหว่างประเทศ การนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีนน่าจะส่งผลดีต่อราคาหุ้นของบริษัท ประธานฯ กล่าวขอบคุณและรับไว้พิจารณา และชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว

นายสิบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามที่ประชุมถึง (1) ความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้า และ (2) ราคาที่บริษัทซื้อหุ้นของบริษัทดิน นายจรัส หงไฟศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทซื้อหุ้นคืนในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 2 บาท ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า (1) บริษัทยังไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าแต่ประการใด และ (2) ราคาหุ้นของบริษัทขึ้นกับภาวะตลาด และเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งเป็นปัจจัยนอกเหนือความควบคุมของบริษัท

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กำลังจะจัดตั้งเต็มรูปแบบประมาณปี 2558-2559 การชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดให้นักลงทุนทราบถึง IMPACT GROWTH REIT จะส่งผลดีต่อราคาหุ้นของบริษัท ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทและ IMPACT GROWTH REIT ได้ระบุไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทครบถ้วนแล้ว

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น สอบถามที่ประชุมดังนี้ (1) แนวทางของบริษัทเกี่ยวกับหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทประสงค์จะขายคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือจะดำเนินการลดทุนโดยวิธีการตัดหุ้น (2) ความถี่ในการประเมินมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัท ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทเพิ่งเริ่มต้น บริษัทจะพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ปรากฏในหน้า 45 ของรายงานประจำปี ส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่จัดประเภทรายการเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะได้รับการประเมินมูลค่าทางบัญชีเป็นรายปี ที่ดินเพื่อใช้ในอนาคตและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ถูกบันทึกเป็นสินค้างเหลือจึงไม่มีการประเมินมูลค่าทางบัญชีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี

จากนั้น เลขานุการขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งถึงรายละเอียดของเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏในหน้า 43 ถึงหน้า 94 ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยเลขานุการฯ ได้สรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทให้ที่ประชุมทราบดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทเป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม	64,233,987,516	บาท
หนี้สินรวม	11,196,963,767	บาท
รายได้รวม	3,688,588,512	บาท
กำไรสุทธิ	1,519,311,901	บาท

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัทเป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม	40,897,152,674	บาท
หนี้สินรวม	15,310,290,241	บาท
รายได้รวม	170,360,144	บาท
กำไรสุทธิ	3,559,105,794	บาท

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ความถูกต้องของจำนวนเงินกู้สำหรับหุ้นกู้ชนิดแลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Bonds) จำนวน 13.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งปรากฏในรายการหลักทรัพย์ประเภทหนี้ระยะยาว (Long-Term Debt Instruments) หน้า 76 ของรายงานประจำปี ฉบับภาษาอังกฤษ และ (2) สาเหตุที่เงินกู้ยืมระยะยาว (Long-Term Loans) ซึ่งปรากฏในหน้า 78 ไม่รวมอยู่ในรายการหลักทรัพย์ประเภท

หนี้ระยะยาว (Long-Term Debt Instruments) ในหน้า 76 ของรายงานประจำปี ฉบับภาษาอังกฤษ นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การบันทึกเป็นไปตามนโยบายทางบัญชีของบริษัทซึ่งถูกต้องแล้ว

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามที่ประชุมถึง สาเหตุที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมาเป็นบริษัทประกันชีวิต ตามที่ปรากฏในรายการเงินกู้ยืมระยะยาว หน้า 77 ของรายงานประจำปี นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,634,729,138 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9536 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 4,001,821 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0463 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 9,988,000 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2558 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งถึงรายละเอียดของเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 177,955,290 บาท
- (2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 และ
- (3) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท

นอกจากนี้ เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 1,762,139,046.66 บาท โดยแบ่งเป็นเงินปันผลที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมในอัตรา 0.05 บาทซึ่งกำหนดจ่ายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 และเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท และเสนอให้ที่ประชุมรับทราบดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบหมายเลข 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นายชาติเร จริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) อัตราการเครดิตภาษีเงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และ (2) ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีเป็นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิในการเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20 ประทานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การที่รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทแตกต่างจากบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น วันประชุมสามัญของบริษัทจะไม่ซ้อนทับกับบริษัทจดทะเบียนอื่น

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2558 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,640,880,740 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9300 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 4,015,821 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0464 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 2,785,000 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----|---------------------------|--------------------------------|
| 1. | นายบุรินทร์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 2. | นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 3

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยเลขานุการฯ ได้ขอผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายบุรินทร์ วงศ์สงวน (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,121,864,163 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 93.8916 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 520,208,199 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 6.0137 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 8,178,900 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0945 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

(2) นายชูชัย กาญจนพาสณ์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,636,093,241 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.8363 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,979,121 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0691 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 8,178,900 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0945 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

(3) นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,637,709,541 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.8550 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 4,062,821 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0469 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 8,478,900 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0980 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,687,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบหมายเลข 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นางสาววิภา สุทธิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง จำนวนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นายจำรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมากรรมการของบริษัทจำนวน 1 ท่านลาออกจากตำแหน่ง ดังนั้น จำนวนคณะกรรมการบริษัทจึงลดลงจาก 10 ท่านเหลือ 9 ท่าน โดยบริษัทมีคณะกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง สาเหตุที่บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมของคณะกรรมการทุกท่านโดยไม่แจกเป็นรายบุคคล นายจำรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินรวมโดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้กรรมการเป็นรายบุคคล

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559 และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,687,000

บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,638,958,877 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.8575 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 4,242,021 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0490 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 8,085,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0934 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจะต้องพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,780,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,210,000 บาท

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงความแตกต่างของค่าสอบบัญชีที่เสนอในการประชุมครั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นายจรัส หงไฟศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร แจ้งต่อที่ประชุม ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นประมาณ 400,000 บาทตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6 เนื่องจากการขยายกิจการของ IMPACT ค่าสอบบัญชีจึงมีอัตราสูงขึ้น

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดังกล่าวข้างต้น

ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,538,094,577 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.8514 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 99,207,521 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.1485 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 14,084,000 เสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึง กรรมสิทธิ์ในที่ดินถนนศรีนครินทร์ของบริษัท และการเวนคืนที่ดินดังกล่าว ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ที่ดินของบริษัทบางส่วนถูกเวนคืนเพื่อตัดถนนจตุรทิศ ซึ่งบริษัททราบว่าจะงานก่อสร้างกำลังจะเริ่มขึ้นและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในประมาณ 1-2 ปี เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ที่ดินของบริษัทจะกลายเป็นทำเลศักยภาพติดถนนใหญ่ และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างแน่นอน

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมถึง แผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในภาวะชะลอตัวและคาดว่าจะชะลอตัวในระยะยาวด้วยปัจจัยหลายๆ ประการ อาทิ ภาวะตลาดโลก และสถานการณ์ทางการเมืองต่างประเทศ ถึงแม้ว่าประธานฯ และทีมผู้บริหารไม่อาจควบคุมหรือกำหนดราคาหุ้นของบริษัทได้ แต่ประธานฯ และทีมผู้บริหารจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นคงและแข็งแกร่งให้กับบริษัท รวมถึงสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น

นายชูธนา ดิยภูมิ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงนโยบายและกำหนดเวลาในการดำเนินการของบริษัทภายหลังจากประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition: CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นายธำรงค์ เขียรเดชากุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว คณะกรรมการจำเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษารายละเอียดต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.40 น.



(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานในที่ประชุม/กรรมการ

(นายชูธนา กาญจนพาสน์)
กรรมการ

(นายประเวชน์ เอี่ยมสมุทธ)
เลขานุการในที่ประชุม

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ทุนสำรองตามกฎหมาย

นโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 บัญญัติว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บันทึกผลกำไรสุทธิเป็น 1,556,565,635 บาท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 39 ของบริษัท ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นจำนวน 77,828,281 บาท ควรที่จะโอนเข้าบัญชีทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้ออเงินจำนวน 77,828,281 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เข้าบัญชีทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เงินปันผล

นโยบายเงินปันผลของบริษัท

บริษัท มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ในการอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัท จะต้องพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ฐานะการเงิน สภาพคล่อง โครงการธุรกิจในอนาคต และปัจจัยที่เกี่ยวกับการบริหารอื่นๆ

บริษัทย่อยของบริษัท ไม่มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ขึ้นอยู่กับอัตราร้อยละของกำไรสุทธิหลังหักภาษี การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป และจะนำเอาผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง โครงการธุรกิจในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร มาร่วมพิจารณากำหนดจำนวนที่จะจ่ายอีกด้วย

เงินปันผลที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บันทึกกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 5,376,152,042 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ได้พิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 0.07 บาท(เจ็ดสตางค์)ต่อหนึ่งหุ้นสามัญ รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 1,365,521,731.77 บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) หรือร้อยละ 87.73 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

กำหนดให้วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (Record Date) เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 สิงหาคม 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการยังได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558

รายละเอียดเกี่ยวกับเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558
เงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	1,365,521,731.77	1,762,139,046.66
เงินปันผลต่อหนึ่งหุ้นสามัญ (บาท)	0.07	0.09
อัตราส่วนเงินปันผล *		
- กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 87.73	ร้อยละ 49.51
- กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	ร้อยละ 39.66	ร้อยละ 146.43
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	19,507,453,311	20,662,414,818

* คำนวณจากกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และ 2559

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

นายชัชวาล กัญจนพาสน์

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ



อายุ 41 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ 9,900,010 หุ้น (ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559) คิดเป็นร้อยละ 0.048 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ยูโรเปียน บิสซิเนส สคูล ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท สิ้นพรชัย จำกัด

บริษัท เมืองทอง บิลดิ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด

บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเชส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท บางกอกแลนด์ เอเจนซี่ จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์

12 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2546)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558-2559

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รวมทั้งสิ้น 23 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 23 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559)

การศึกษา

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาลัยแห่งประเทศไทยฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์
 ปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ประกาศนียบัตรสำหรับผู้จบปริญญา เรื่องการรวมเศรษฐกิจของยุโรป มหาวิทยาลัยแห่งอัมสเตอร์ดัม

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
 กรรมการบริหาร บริษัท กัฟเวอร์เนนท์ แมทเทอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกเชนท กระบี จำกัด
 กรรมการในคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ ในหอการค้าและสภาหอการค้าไทย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Directors Certification Program รุ่นที่ 126/2552 (DCP Class 126/2009)
 หลักสูตร Financial Statements Demystified for Director รุ่นที่ 1/2552 (FDD Class 1/2009)
 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 31/2552 (ACP Class 31/2009)
 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที่ 8/2553 (MIA Class 8/2010)
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 3/2553 (MFM Class 3/2010)
 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 11/2553 (MFR Class 11/2010)
 หลักสูตร Advance Audit Committee Programs รุ่นที่ 4/2553 (Advance ACP Class 4/2010)

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์

6 ปี (ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2553)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558-2559

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง



เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอให้แต่งตั้งใหม่

นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์
กรรมการอิสระ



อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559)

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยแห่งแท็กซัส แอ็ด อาร์ลิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก จิตวิทยาทางการจัดการ มหาวิทยาลัยแห่งแท็กซัส แอ็ด อาร์ลิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ไตเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
อุปนายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 94/2550 (DCP Class 94/2007)

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ (สจว.) รุ่นที่ 109
หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ (สจว.) ระดับนโยบาย รุ่นที่ 4
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 5
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
หลักสูตร Global Business Leaders รุ่นที่ 1

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์

5 ปี 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2553)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558-2559

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นัยามกรรมการอิสระของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกค้า พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หมายรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่เหมือนกัน ซึ่งมีมูลค่าของการทำรายการเกินกว่า 20 ล้านบาท หรือเกินกว่า 3% ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามวิธีการ คำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้นับรวมมูลค่ารายการที่เกิดขึ้นระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีการทำรายการครั้งนี้ด้วย

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,687,000 บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาท) บริษัทคาดว่าจะสามารถจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านได้ในไตรมาสที่ 3 ของปีพ.ศ. 2559

การเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสามพันบาท) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ
- 2) อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

รายละเอียดของการเสนอค่าตอบแทนกรรมการได้รวบรวมไว้ในตารางข้างล่างนี้

	จำนวนกรรมการ (คน)	ค่าตอบแทนต่อท่าน สำหรับปี 2560 *	ค่าตอบแทนรวม ปี 2560 *	ค่าตอบแทนรวม ปี 2559
		บาท	บาท	บาท
คณะกรรมการบริษัท	8	907,500	7,260,000	5,445,000**
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการ	1	181,500	181,500	121,000
- กรรมการ	2	90,750	181,500	121,000
ค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น			7,623,000	5,687,000

* เป็นรายการที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

** จำนวนกรรมการในปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีจำนวน 8 ท่าน

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ให้ความเห็นว่า สำหรับปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ไม่มีส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง รวมถึงเสนอค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 6,585,000 บาท (ปี 2559 – 5,780,000 บาท) ค่าตรวจสอบบัญชีนี้เป็นค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรวม และงบสอบทานรายได้รวมของบริษัท และบริษัทย่อย โดยค่าตรวจสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท เป็นเงิน 1,400,000 บาท (ปี 2559 – 1,210,000 บาท)

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งดังกล่าวยังได้มีความเห็นชอบเสนอ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 เข้าปฏิบัติหน้าที่อื่การะหนึ่ง ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งหมดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีท่านอื่นของบริษัท เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับการสอบบัญชีในปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

- 1) แต่งตั้งนายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวทั้งหมดไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

- 2) กำหนดค่าสอบบัญชีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,585,000 บาท ตารางข้างล่างนี้เป็นการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่องกัน

ปี	บริษัทและบริษัทย่อย (บาท)	เฉพาะบริษัท (บาท)
2558	5,330,000	1,210,000
2559	5,780,000	1,210,000
2560	6,585,000	1,400,000

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ

นายจิโรจ ศิริโรจน์
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด



อายุ

50 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท (บัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
2552 – ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	ผู้ช่วยกรรมการ
2536 – 2552	บริษัท รอยัลเฮอร์ส จำกัด	ที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร
2531 – 2536	บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย

ไม่มี

รายละเอียดการติดต่อ

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้องบี 1
 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 โทร. 0-2635-2484-6 โทรสาร 0-2634-2668
 E-mail : audit@karinaudit.co.th
 Website : www.karinaudit.co.th

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ

นายเจษฎา หังสพฤกษ์
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759
 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด



อายุ

50 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

ระยะเวลา	บริษัท	ตำแหน่งล่าสุด
2548 – ปัจจุบัน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	ผู้ก่อตั้งและกรรมการ
2546 – ปัจจุบัน	บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2558 – ปัจจุบัน	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

จำนวนหุ้นที่ถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมาย

ไม่มี

รายละเอียดการติดต่อ

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้องบี 1
 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 โทร. 0-2635-2484-6 โทรสาร 0-2634-2668
 E-mail address : audit@karinaudit.co.th
 Website : www.karinaudit.co.th

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholders register no.

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า อายุ ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....
 I/We Age year I.D.Card No.

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
 Residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....
 District Province Postal Code

.....
 District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Bangkok Land Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

holding the total amount shares and having the right to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 preference share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1)..... อายุ.....ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....
 age years I.D.Card No.

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
 Residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 District Province Postal Code or

.....
 District Province Postal Code or

(2)..... อายุ.....ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....
 age years I.D.Card No.

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
 Residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 District Province Postal Code or

.....
 District Province Postal Code or

(3) ☐ นายอนันต์ กาญจนพาสน์ อายุ 75 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-1013-00343-52-8 อยู่บ้านเลขที่ 28 ซอยสุขใจ
 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัท หรือ

Mr. Anant Kanjanapas Age 75 years I.D. Card No. 3-1013-00343-52-8 Residing at 28 Soi Sukjai, Kwaeng Phra Khanong,
 Khet Khlong Toei, Bangkok who is the Chairman of the Company or

☐ นายประสาน ฮกชุน อายุ 60 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-1020-01545-64-2 อยู่บ้านเลขที่ 36/283 ซอยสายไหม 23 ถนนสายไหม
 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท

Mr. Prasan Hokchoon Age 60 years I.D. Card No. 3-1020-01545-64-2 Residing at 36/283 Soi Saimai 23, Saimai Road,
 Kwaeng Saimai, Khet Saimai, Bangkok who is the Chairman of the Audit Committee of the Company

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders No.44 to be held on 29 July 2016 at 11.00 a.m. at Royal Jubilee Ballroom, IMPACT Challenger, Muang Thong Thani, Chaengwattana Road, Tambon Bannmai, Amphur Pakkred, Nonthaburi Province or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
Agenda 1 Subject To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 43 held on 29 July 2015

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
Agenda 2 Subject To acknowledge the results of operations of the Company for the year ended 31 March 2016

- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 3 Subject To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of the Company for the fiscal year ended 31 March 2016, and acknowledge the Report of the Auditor

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

Agenda 4 Subject To consider and approve the appropriation of annual net profit from business operation to legal reserve and the payment of dividend for the year ended 31 March 2016

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- Agenda 5 Subject To consider the election of directors in place of those directors whose term will expire by rotation
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Vote for all the nominated candidates as a whole.

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee.

1. ชื่อกรรมการ นายชุยพาง กาญจนพาน

The director's name Mr. Shui Pang Kanjanapas

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายสุภวัฒน์ สายเชื้อ

The director's name Mr. Supavat Saicheua

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์

The director's name Mr. Panya Boonyapiwat

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

Agenda 6 Subject To consider and approve the payment of directors' remuneration for the year ending 31 March 2017

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย Approve

☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove

☐ งดออกเสียง Adstain

- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

Agenda 7 Subject To consider and approve the appointment of the auditors and fixing of remuneration of the Company's auditors for the year ending 31 March 2017

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Subject To consider other matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may consider appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specifies in the proxy form shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

- หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

- Remarks: 1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and cannot split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or an individual nominee can be appointed.
3. In case there is any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder can use the Supplementary Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplementary Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

The appointment of proxy by the shareholder of Bangkok Land Public Company Limited at the Annual General Meeting of Shareholders No. 44 to be held on 29 July 2016 at 11.00 a.m. at Royal Jubilee Ballroom, IMPACT Challenger, Muang Thong Thani, Chaengwattana Road, Tambon Bannmai, Amphur Pakkred, Nonthaburi Province or any adjournment at any date, time and place thereof.

(1) ☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(2) ☐ วาระที่

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Item

Subject To approve the appointment of new directors (Continued)

ชื่อกรรมการ

Director's name

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายอห์นัต กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 75 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 28 ซอยสุขใจ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

จำนวนหุ้นที่ถือ 4,282,455,660 หุ้น (ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559) คิดเป็นร้อยละ 20.73 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

อุดมศึกษา ZUOZ COLLEGE, SWITZERLAND

คุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งในปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.บางกอกแลนด์
	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจก.บางกอกแอร์พอร์ท อินดัสตรี
	ประธานกรรมการ	บจก.อิมแพ็ค เอ็กซ์โปชั่น แมเนจเม้นท์
	ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร	บจก. สิ้นพรชัย
	ประธานกรรมการ	บริษัท เมืองทอง บิลดิ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด
	ประธานกรรมการ	บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเชส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
	ประธานกรรมการ	บจก.บางกอกแลนด์ เอเจนซี่

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์

22 ปี 8 เดือน(ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2536)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558-2559

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

รวมทั้งสิ้น 23 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 23 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น - ไม่มี -



ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายประสาน อักษร

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



อายุ 60 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 36/283 ซอยสายไหม 23 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

จำนวนหุ้นที่ถือ - ไม่มี - (ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559)

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 โบนัสบัณฑิตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 ประกาศนียบัตร โครงการฝึกอบรมตามหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

ประวัติการทำงานและตำแหน่งในปัจจุบัน

27 มกราคม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล พี แลนด์ แอนด์เฮาส์ซิงดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 2544 – ปัจจุบัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 2543 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เซมิคอนดักเตอร์เว็นเจอร์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 2541 – 2542 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บริษัท อัลฟาเทค อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
 2533 – 2540 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไมโคร โพลิส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 2528 - 2532 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและเงินเดือน บริษัท เนชั่นแนล เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพฯ) จำกัด
 2523 - 2527 ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์

6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2559)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558-2559

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น: - ไม่มี -

ข้อบังคับของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 15. กรรมการนั้นให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1:3
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกลำนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวาระหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- ข้อ 31. ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มลงทะเบียนการโอนหุ้น

- ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน ลดทุน
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้

- ข้อ 34. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการการของบริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
 - (6) กิจการอื่น ๆ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

มาตรา 98 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

มาตรา 101 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น เรื่องที่จะ

เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา 102

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในการนี้ให้นำมาตรา 33 วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยในการฉันทะมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

มาตรา 103

เว้นแต่พระราชบัญญัติจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

มาตรา 105

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

มาตรา 108

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการนัดประชุมหรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันในที่ประชุมลงมติ

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44

การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารแนบหมายเลข 7) ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งแบบที่กำหนดรายการต่างๆ สำหรับการมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือประธานกรรมการของบริษัท หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ (เอกสารแนบหมายเลข 8) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ในการนี้ บริษัทยังได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายและไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะสำหรับใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะทั้งสองแบบดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.bangkokland.co.th

การลงทะเบียน

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประมาณ 09.00 นาฬิกา ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งบริษัทได้แนบแผนที่สถานที่จัดการประชุมดังกล่าวมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 11)

เอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีมาประชุมด้วยตนเอง

- 1.1.1 ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- 1.1.2 เอกสารซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- 1.2.1 ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- 1.2.2 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 1.2.3 สำเนาภาพถ่ายเอกสารของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1.2 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.2.4 เอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1.2 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 2.1.1 ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- 2.1.2 เอกสารของผู้แทนที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1.2 ข้างต้น
- 2.1.3 ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

2.2.1 ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

2.2.2 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2.3 สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2.4 เอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1.2 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจบังคับดังต่อไปนี้

3.1 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการลงลายมือชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

3.2 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
 47/569-576 หมู่ 3 ชั้น 10 คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรมนิวเจนีวา ถนนปิ่นเกล้า 3
 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 โทรศัพท์ 02-5044940-9 โทรสาร 02-5044986