



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

**หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
วันที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 11.00 น.**

**ณ ห้องจูปีเตอร์ 11-13 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120**



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

27 กันยายน 2553

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

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

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

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณามติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณามติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับมติการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

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

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

โดยแบ่งออกเป็น

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

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ:

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

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับ
มติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น
ดังนี้

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

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

โดยแบ่งออกเป็น

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

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

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

ความเห็นของคณะกรรมการ:

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

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

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ:

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

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

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

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)



นายอนันต์ กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการ

สารบัญเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

เอกสารแนบหมายเลข 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)
เอกสารแนบหมายเลข 2	แบบรายงานการเพิ่มทุน (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 และ 6)
เอกสารแนบหมายเลข 3	สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอก แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BLAND-W3) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)
เอกสารแนบหมายเลข 4	รายละเอียดของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ นายธีรพงศ์ เขียวเตชะกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เอกสารแนบหมายเลข 5	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบหมายเลข 6	คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
เอกสารแนบหมายเลข 7	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
เอกสารแนบหมายเลข 8	แผนที่สถานที่จัดการประชุม (ห้องจูบิเตอร์ 11-13 อาคารอิมแพ็ค ซาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38
ห้องจูบิเตอร์ 4-6 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม นายประเวชน์ เอี่ยมสมุท เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการ”) เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 78 คน และโดยการรับมอบฉันทะ 56 คน รวมทั้งสิ้น 134 คน นับจำนวนหุ้นได้ 9,904,514,817 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 133 คน และโดยการรับมอบฉันทะ 92 คน รวมทั้งสิ้นเป็น 225 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 17,791,445,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอให้เลขานุการฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ แนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชี รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1. นายอนันต์ กาญจนพาสน์ | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายบุรินทร์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 5. นายถวิล บุญเรืองขาว | กรรมการ |
| 6. นายวัฒนศักดิ์ สนิทวงศ์ | กรรมการ |
| 7. นายธำรงค์ เขียรเทศกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| 9. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท |
| 10. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและ |

ตรวจนับคะแนนเสียง

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ โดยในการออกเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่าผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วเห็นว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรือดออก

เสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ทั้งนี้ เลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ วาระที่ 5 และ 8 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และวาระที่ 6 เรื่องอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในการนี้ เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ในที่ประชุมแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลของบริษัทในการบันทึกรายงานการประชุมด้วย

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37ตามที่ประธานฯ เสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,461,092,840 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 40,000 เสียง)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 2 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 17 ถึงหน้า 20 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

ในการนี้ นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งโอกาสที่จะได้รับเงินปันผล และแจ้งว่ารายงานของประธานกรรมการที่ปรากฏในรายงานประจำปีระบุว่าในปีนั้นงบการเงินเฉพาะของบริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวน 4 พันกว่าล้านบาท แต่มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจากเดิม 7 พันกว่าล้านบาทเป็น 8 พันกว่าล้านบาท จึงอยากทราบว่าบริษัทคาดว่าจะมีกำไรหรือขาดทุนสะสมในปี 2554 เป็นจำนวนเท่าใด อีกทั้งได้สอบถามเพิ่มเติมว่าในงบการเงินรวมหน้าที่ 43 ของรายงานประจำปี บรรทัดที่ระบุกำไร(ขาดทุน)สะสมในปี 2553 ปรากฏตัวเลขจำนวน 8 พันกว่าล้านบาท ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้อยู่ในวงเล็บนั้นจะหมายถึงบริษัทมีกำไรหรือขาดทุนสะสม ในการนี้ นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีหน้า 44 จะเห็นว่างบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิ 442 ล้านบาท และงบการเงินรวมมีกำไรสุทธิ 528 ล้านบาท ส่วนตัวเลขจำนวน 8 พันกว่าล้านบาทในงบการเงินรวมหน้าที่ 43 บรรทัดที่ระบุกำไร(ขาดทุน)สะสมในปี 2553 ที่ไม่ได้อยู่ในวงเล็บนั้นหมายความว่างบการเงินรวมของบริษัทในปีนี้มีกำไรสะสมไม่ใช่ขาดทุนสะสม

จากนั้นนายธิตีพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้ (1) การจ่ายเงินปันผลจะทำได้ก็ต่อเมื่อ บริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม ดังนั้นหากเทียบจำนวนขาดทุนสะสมของบริษัทกับกำไรของงบเฉพาะกิจการในปี 2553 เห็นได้ว่าการมีน้อยมากจึงน่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่ขาดทุนสะสมจะหมดไป จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร (2) หากพิจารณาในงบการเงินเฉพาะกิจการแล้วจะเห็นว่าเมื่อเทียบยอดขายกับดอกเบี้ยจ่ายแล้วจะเห็นว่าดอกเบี้ยจ่ายมีจำนวนที่สูงเกือบเท่ายอดขาย จึงอยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด (3) บริษัทในเครือของบริษัท ได้มีการทำประกันไว้บ้างหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันมีความเสี่ยงจากการชุมนุมและความเสี่ยงจากการก่อการร้ายมากขึ้น ในการนี้ นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในงบการเงินเฉพาะกิจการหน้าที่ 44 ของรายงานประจำปี ระบุว่าบริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 318 ล้านบาท ส่วนปี 2552 มีรายได้จากการขายจำนวน 1 ล้านบาทบาท ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ารายได้จากการขายของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 300 กว่าล้านบาท ส่วนเรื่องดอกเบี้ยจ่ายที่ปรากฏตัวเลขถึง 399 ล้านบาทนั้นส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับบริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมนไอส์แลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 4.1 โดยดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับบริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมนไอส์แลนด์) จำกัด นั้นเฉลี่ยประมาณไตรมาสละ 80 ล้านบาท รวมเป็นประมาณ 323 ล้านบาทที่เหลือเป็นดอกเบี้ยจ่ายให้กับบุคคลอื่น ทั้งนี้ หากจะพิจารณาในส่วนของดอกเบี้ยจ่ายจากงบการเงินรวมจะเห็นว่าดอกเบี้ยจ่ายให้แก่บุคคลภายนอกนั้นมีเพียง 184 ล้านบาท

จากนั้น นางพรพรรณ เลื่อมประพางกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าเมื่อไหร่บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้และบริษัทมีนโยบายในเรื่องการจ่ายเงินปันผลอย่างไร ในการนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้งที่ผ่านมา หลายบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย ผู้ถือหุ้นของหลายบริษัทต้องสูญเสียเงินลงทุนไปหมด แต่สำหรับบริษัทนั้นบริษัทได้พยายามต่อสู้ฝ่าฟันวิกฤติเศรษฐกิจมาโดยตลอดพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ต้องได้รับความเสียหายจนไม่มีอะไรเหลือเหมือนอย่างบริษัทอื่นๆ ที่ต้องล้มละลายหรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ บริษัทได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะทำให้บริษัทสามารถอยู่รอดต่อไปได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายบริษัทจะต้องไม่มีขาดทุนสะสมจึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทก็ได้พยายามพิจารณาหลายๆ วิธีที่จะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้

จากนั้น นายวิศักดิ์ ธีระเกียรติจักร ผู้รับมอบฉันทะจากนายหาญ ศรีริยวง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตนได้ติดตามการดำเนินงานของบริษัทมานานนับ 10 ปี ตั้งแต่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง โดยขอแสดงความชื่นชมท่านประธานฯ และผู้บริหารของบริษัทที่สามารถฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจมาได้เป็นเวลานาน 10 ปี โดยบริษัทไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ อีกทั้งยังเห็นวิสัยทัศน์ของประธานฯ ในการปรับปรุงรูปแบบการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยมีรูปแบบใหม่คือ การจัดศูนย์ประชุมและสถานที่แสดงสินค้าต่างๆ โดยบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ("อิมแพ็ค") ซึ่งมีผู้เข้ามาจัดงานและชมงานมากมายซึ่งนับได้ว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของบริษัท ในเวลานี้ตนเข้าใจถึงความจำเป็นที่บริษัทยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งถ้าหากสามารถจ่ายเงินปันผลได้ประธานฯ ก็ย่อมได้ประโยชน์มากกว่าผู้ถือหุ้นอื่นอยู่แล้ว นอกจากนี้ ตนเห็นว่าการให้เขาศูนย์ประชุมและการจัดงานต่างๆ นั้นเป็นการประกอบธุรกิจที่ดีกว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป สุดท้ายอยากให้ประธานฯ พยายามฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจต่อไปให้ได้และคิดว่าเรื่องดังกล่าวคงไม่เป็นการยากลำบากเกินไปสำหรับท่านประธานฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากบริษัทมีกำไรสะสมแล้ว ผู้ถือหุ้นทุกคนก็จะมีโอกาสได้รับเงินปันผลอย่างแน่นอน

จากนั้นนายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตนเห็นด้วยกับบริษัทที่ไม่จ่ายเงินปันผล และแสดงความชื่นชมท่านประธานฯ ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า อย่างเช่นการจัดงานแสดงสินค้า OTOP ซึ่งไม่มีใครสามารถจัดงานหรือทำโครงการได้ยิ่งใหญ่เท่ากับบริษัทเพราะบริษัทจึงทำให้ประเทศไทยสามารถจัดงานในระดับนานาชาติได้ การบริหารบริษัทและบริษัทในเครือเป็นการบริหารด้วยความคิดที่ทันสมัยและล้ำหน้า นอกจากนี้ ได้เสนอแนะให้บริษัทพิจารณานำที่ดินที่มีอยู่มาทำโครงการถนนคนเดิน (walking street) แบ่งเป็นซอยต่างๆ เช่น ซอย Hollywood ซอยเมืองจีน เป็นต้น โดยบริษัทอาจจะไม่ทำโครงการเองก็ได้ อาจจะพิจารณาให้บุคคลอื่นมาเช่าที่ของบริษัทเพื่อทำโครงการต่างๆ เป็นเวลา 30 ปี และบริษัทก็จะมีรายได้จากการเก็บค่าเช่า เช่นเดียวกับเซ็นทรัลลาดพร้าว สำหรับเรื่องการเงินปันผลนั้นตนเห็นว่า ณ ขณะนี้เป็นการดีแล้วที่บริษัทไม่จ่ายเงินปันผล เพราะหากจ่ายเงินปันผลในเวลานี้ก็ยังได้เงินจำนวนไม่มากแต่การเพิ่มรายได้ให้บริษัทจะเป็นผลให้มูลค่าหุ้นของบริษัทมีเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะดีต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

จากนั้น นายสุรพงศ์ ดวงพัศตรา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงรายได้ที่ปรากฏในงบการเงินรวมปี 2553 จำนวน 1 พันกว่าล้านบาทนั้นมีจำนวนลดลงจากปี 2552 ซึ่งมีจำนวน 2 พันกว่าล้านบาทอย่างมาก จึงอยากทราบว่าในปีหน้าแนวโน้มจะเป็น

อย่างไร และตราสารหนี้ระยะยาวจำนวน 3 พันล้านบาทนั้นลดลงน้อยมากในแต่ละปี จึงอยากทราบถึงแผนการชำระหนี้ดังกล่าวของบริษัทในการนี้ประชาชน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าผลกำไรในปี 2552 ที่ผ่านมานั้นสูงกว่ากำไรในปี 2553 เพราะเป็นกำไรที่มาจากการซื้อตราสารหนี้และการประណหนี้ ซึ่งเป็นรายการพิเศษ (Extraordinary Items) ส่วนปี 2553 เป็นกำไรที่มาจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ คาดว่าในปีหน้า (2554) กำไรจากการดำเนินการน่าจะมีจำนวนที่ใกล้เคียงกับปี 2553 นี้ สำหรับเรื่องหนี้สินตราสารหนี้จำนวน 3 พันกว่าล้านบาทนั้นทางบริษัทไม่ได้ชำระหนี้ดังกล่าวมาเป็นเวลา 12 ปีแล้ว โดยในส่วนตัวแล้วคิดว่าหนี้จำนวนนี้น่าจะหมดอายุความไปแล้ว

จากนั้นผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าปัจจุบันบริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมนไอส์แลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจใดบ้าง และดอกเบี๋ยที่บริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมนไอส์แลนด์) จำกัด เรียกเก็บมายังบริษัทมานั้นเป็นดอกเบี๋ยอะไรบ้าง และในอนาคตอันใกล้บริษัทจะมีโครงการอะไรใหม่ๆ หรือไม่ อีกทั้งจะทํายังไรให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น ในการนี้ประชาชน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมนไอส์แลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งที่เคย์แมนไอส์แลนด์เพื่อก่อหุ้นกู้ประเภท exchangeable bonds อย่างเดียว ไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่น ส่วนเรื่องโครงการในอนาคตอันใกล้ บริษัทมีโครงการจำนวนมาก เช่น อิมแพ็คอยู่ในระหว่างทำการสร้างโรงแรมขนาด 380 ห้อง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณเดือนมกราคมปี 2554 โรงแรมนี้จะดำเนินงานโดยกลุ่ม Novotel และยังมีโครงการสร้างอาคารที่จอดรถในร่มจำนวน 4,000 คัน ซึ่งน่าจะช่วยให้เพิ่มจำนวนผู้เข้ามาชมงานที่อิมแพ็คมากยิ่งขึ้นเพราะจะได้จอดรถในร่ม ขณะนี้กิจการของอิมแพ็คเติบโตก้าวหน้าอย่างมาก ในปีหน้ามีการจองจัดงานมากมาย อาทิเช่น งานมอเตอร์โชว์ที่จะย้ายมาจากไบเทค บางนา งาน money expo และงาน BOI เป็นต้น ทั้ง 3 งานใหญ๋ๆ ดังกล่าวจะทำรายได้ประมาณ 400-500 ล้านบาท และยังมีงานอื่นๆ อีกมากมาย เช่น งานจากเมืองจีน งานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งแต่ละงานก็ทำรายได้ให้อิมแพ็คเป็นสิบล้านบาท ทั้งนี้ การสร้างโรงแรมจะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มาประชุมทั้งจากต่างประเทศและจากต่างจังหวัด ผู้มาประชุมสามารถเข้าพักและเดินทางไปประชุมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับใบอนุญาตสำหรับก่อสร้างและเปิด hypermarket เช่นเดียวกับ Big C และ Tesco Lotus บนเนื้อที่กว่า 200 ไร่ ส่วนโครงการในเมืองทองธานีนั้นก็มีโครงการที่ดำเนินการอยู่คือโครงการอาคารพาณิชย์โครงการสุขุทัย 1 และ 2 ซึ่งขายหมดไปแล้ว และโครงการสุขุทัย 3 ยังไม่เปิดโครงการแต่มีคนเข้ามาจองแล้วในจำนวนยูนิตที่มากกว่าที่บริษัทมีอยู่ จำนวนผู้อยู่อาศัยในเมืองทองธานีมีมากขึ้นประกอบกับศูนย์ราชการที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองทองธานี มูลค่าการค้าขายในพื้นที่เมืองทองธานีจึงเพิ่มมากขึ้น เพราะจำนวนผู้บริโภคมีจำนวนมาก เพราะฉะนั้นจึงสามารถมั่นใจได้กับอนาคตของบริษัทและบริษัทในเครือ นอกจากนี้บริษัทยังมีที่ดินที่ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์อีกประมาณ 1,350 ไร่ มีถนนจตุรทิศตัดผ่านซึ่งเป็นที่ที่มีทำเลดีมาก โฉนดที่ดินทั้งหมดก็ไม่ได้มีการจดจำนอง คอนโดมิเนียมที่ขายได้ก็สามารถเก็บเงินเข้าบริษัทได้ครบถ้วนโดยไม่ต้องแบ่งไปใช้หนี้ บริษัทสามารถทำโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยไม่จำเป็นต้องหาแหล่งกู้ยืมเงินแต่อย่างใด โดยรวมแล้วบริษัทไม่มีความกดดันใดๆ เลย ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังเจี๋ยบๆ แต่ก็เป็นการเจี๋ยบอย่างแข็งแรง

จากนั้นนายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าบริษัทเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ หากเทียบกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดแล้วบริษัทถือเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง และเป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์จำนวนมาก นอกจากนี้ได้เสนอแนะให้บริษัทพิจารณานำที่ดินที่ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์มาทำโครงการถนนคนเดินที่ติดเครื่องปรับอากาศด้วยเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังเสนอให้บริษัทพิจารณาติดต่อซื้อที่ดินจากโรงงานยาสูบเพื่อทำโครงการต่างๆ เช่น ทำโครงการพลาซ่า เพราะที่ดินตรงนั้นเป็นที่ที่มีศักยภาพอย่างยิ่ง

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทควรให้เวลากับผู้ถือหุ้นในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะต่อบริษัทอย่างเต็มที่ และผู้ถือหุ้นก็ควรใช้เวลาในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ให้ตรงกับวาระและมีความกระชับ จากนั้นได้สอบถามว่าทางบริษัทมีวิสัยทัศน์และแนวทางอย่างไรที่จะทำให้บริษัทสามารถทำกำไรได้มากยิ่งขึ้น ในการนี้ประชาชน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าแนวทางการดำเนินงานที่จะทำให้บริษัทมีกำไรมากยิ่งขึ้นนั้นได้เรียนให้ที่ประชุมทราบแล้วตามรายละเอียดข้างต้น

นายทวน ผาติหัตถกร ผู้ถือหุ้นได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตนได้ถือหุ้นในบริษัทมานานร่วม 20 ปี และเฝ้ารอวันที่จะได้รับผลประโยชน์จากการถือหุ้นดังกล่าว ขอให้ประชาชน และผู้บริหารคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ขอให้พยายามไตร่ตรองว่าจะต้องทำอย่างไรบริษัทจึงจะสามารถให้ผลประโยชน์คืนแก่ผู้ถือหุ้นได้

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว เลขานุการขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหน้า 40 ถึงหน้า 78 ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยเลขานุการฯ ได้สรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทให้ที่ประชุมทราบดังนี้

งบดุลรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทเป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม	38,570,526,831 บาท
หนี้สินรวม	8,075,898,847 บาท
รายได้รวม	2,787,856,036 บาท
กำไรสุทธิ	643,630,083 บาท

งบดุลและงบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทเป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม	32,840,503,014 บาท
หนี้สินรวม	20,262,889,643 บาท
รายได้รวม	325,613,960 บาท
กำไรสุทธิ	442,572,537 บาท

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงที่ดินยังไม่ได้ใช้งานตามหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 13 ว่ามีมูลค่าเท่าใดและบริษัทมีโครงการจะนำที่ดินดังกล่าวไปใช้ดำเนินการอย่างไรต่อไป นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ดินยังไม่ได้ใช้งานดังกล่าวมีมูลค่ารวม 7,285 ล้านบาท โดยที่ดินดังกล่าวจะนำไปทำโครงการ hypermarket หรืออาจนำไปให้เช่าตามที่ท่านประธานฯ ได้เรียนต่อที่ประชุมแล้วในวาระที่ 2

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,510,836,082 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,611,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 6,767,000 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,509,583,082 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.87 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 13,391,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 240,000 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----|----------------------|--------------------------|
| 1. | นายดิเรก มหาดำรงกุล | กรรมการ |
| 2. | นายบุรินทร์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 3. | นายชยุตม์ กาญจนพาสณ์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 4. | นายทองเปา บุญหลง | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าว ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยเลขานุการฯ ได้ขอผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไปบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้แก่ นายทองเปา บุญหลง นายบุรินทร์ วงศ์สงวน และนายชยุตม์ กาญจนพาสณ์ (กรรมการที่ไม่ได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้แก่ นายดิเรก มหาดำรงกุล เนื่องจากได้คะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม) และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้ทำการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมประสงค์ที่จะให้จำนวนกรรมการของบริษัทมีจำนวน 10 ราย (จากเดิม 11 ราย) คือ กรรมการที่ยังคงอยู่ตามวาระจำนวน 7 รายและกรรมการที่เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่งจำนวน 3 ราย ได้แก่ นายทองเปา บุญหลง นายบุรินทร์ วงศ์สงวน และนายชยุตม์ กาญจนพาสณ์ รวมเป็น 10 ราย

รายละเอียดของคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายเป็นดังนี้

(1) นายดิเรก มหาดำรงกุล (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 1,027,478,785 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 9.77 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 9,484,647,597 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 90.22 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 11,447,700 เสียง)

(2) นายบุรินทร์ วงศ์สงวน (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,311,021,109 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.14 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 194,425,273 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.85 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 18,127,700 เสียง)

(3) นายชัชวาล กัญจนพาสน์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,293,974,709 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 97.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) 211,425,273 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 2.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 18,174,100 เสียง)

(4) นายทองเปา บุญหลง (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,308,817,409 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.12 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 196,659,073 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.87 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 18,097,600 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,516,884,082 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.93 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 6,690,000 เสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชี ใบอนุญาตเลขที่ 3899 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทรวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,110,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,210,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 10,516,892,082 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 6,690,000 เสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งนายศุภวัฒน์ สายเชื้อ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจากการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในวาระที่ 5 ส่งผลให้บริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 10 ราย ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจึงต้องคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสระขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง เพื่อให้มีจำนวนเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2553 ได้คัดเลือกและมีมติให้เสนอชื่อ นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งนายศุภวัฒน์ สายเชื้อ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ประวัติของนายศุภวัฒน์ สายเชื้อปรากฏตามรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายศุภวัฒน์ สายเชื้อ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท โดยเลขานุการฯ ได้ขอผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนแต่งตั้งนายศุภวัฒน์ สายเชื้อในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งนายศุภวัฒน์ สายเชื้อ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 10,509,040,173 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,930,409 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 12,611,500 เสียง)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นได้สอบถามต่อที่ประชุมว่าที่ดินของบริษัททั้งที่เมืองทองธานีและที่ศรีนครินทร์นั้นบริษัทได้ลงบันทึกบัญชีไว้ว่าราคาประเมินเป็นเท่าใด และสำหรับอิมแพ็คได้ทำการหักค่าเสื่อมราคาไปแล้วจำนวนร้อยละเท่าใด เนื่องจากราคาของอสังหาริมทรัพย์นั้นจะสวนทางกับมูลค่าทางบัญชี คืออสังหาริมทรัพย์ยิ่งนานมูลค่าจะยิ่งเพิ่มขึ้นแต่ในทางบัญชียิ่งนานยิ่งหมดค่าเสื่อมไปเรื่อยๆ นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีได้แจ้งว่าที่ดินที่ศรีนครินทร์นั้นต้นทุนเฉลี่ยในบัญชีประมาณ 24,500 บาท ต่อตารางวา ส่วนค่าเสื่อมราคาของอิมแพ็คบริษัทตัดค่าเสื่อมราคาเป็นเวลา 50 ปี ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากถ้าดูเป็นตัวเลขในแต่ละปี ส่วนต้นทุนที่ดินนั้นมีหลายทำเล หลายโซน จึงยังไม่สามารถแจ้งราคาต้นทุนที่ถูกต้องทั้งหมดได้ในขณะนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลดังกล่าว ทางบริษัทขออนุญาตจัดส่งข้อมูลให้ในภายหลัง

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารของบริษัทที่ได้ทำตามที่ดินเคยเสนอไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวที่แล้วคือขอให้บริษัทแจกของชำร่วยกับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม นอกจากนี้ได้เสนอแนะให้ทำการปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ เนื่องจากในคราวนี้ผู้ถือหุ้นบางรายใช้เวลาในการแสดงความคิดเห็นค่อนข้างนาน และได้เสนอแนะว่าที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้งานหากเก็บไว้เฉยๆ ไม่พัฒนาอาจมีปัญหาดูได้

นายทวน ผาติหัตถกร ผู้ถือหุ้นได้กล่าวขอบคุณที่บริษัทได้แจกของชำร่วยให้กับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และขอให้บริษัท พิจารณาตอบแทนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในครั้งนี้ในการจัดหาและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมที่จะได้สิทธิจองตราในร่ม หากได้เข้ามาชมงานที่จัดที่อิมแพ็คต่อไป ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะรับไว้พิจารณา แต่เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีจำนวนมากจึงอาจต้องมีมาตรการให้ผู้ถือหุ้นแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมที่จอดรถให้ได้

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าปัจจุบันบริษัทมีที่ดินตั้งอยู่ที่ใดบ้างและมีราคาประเมินประมาณเท่าใด นายจำรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ารายละเอียดที่ดินของบริษัทนั้นผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการประจำปี (หรือแบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงอยู่ใน website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

1. ที่ดินเปล่าตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โครงการแกรนด์เมโทร เนื้อที่ประมาณ 2,336 ตารางวา มูลค่าทางบัญชีประมาณ 630 ล้านบาท
2. ที่ดินเปล่าตรงศรีนครินทร์ ถนนกรุงเทพกรีฑา เนื้อที่ประมาณ 536,236 ตารางวา มูลค่าทางบัญชีประมาณ 13,022 ล้านบาท
3. ที่ดินเปล่าใกล้ๆ อิมแพ็ค เนื้อที่ประมาณ 46,612 ตารางวา มูลค่าทางบัญชีประมาณ 230 ล้านบาท
4. ที่ดินเปล่าใกล้ๆ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เนื้อที่ประมาณ 2,411 ตารางวา มูลค่าทางบัญชีประมาณ 83 ล้านบาท
5. ที่ดินเปล่าข้างกรมที่ดิน (โครงการสุขโขทัย 3) ถนนแจ้งวัฒนะ เนื้อที่ประมาณ 1,938 ตารางวา มูลค่าทางบัญชีประมาณ 164 ล้านบาท

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อพิจารณามูลค่าหุ้นที่แท้จริงของที่ดินที่บริษัทมีไม่ใช่มูลค่าทางบัญชี ณ วันนี้มูลค่าหุ้นของบริษัทไม่น่าจะใช่ 1.40 บาทตามมูลค่าทางบัญชีแล้ว มูลค่าจริงควรจะขึ้นไปถึง 5 บาท เพราะฉะนั้นขอประธานฯ อย่าได้ขายหุ้นที่ออกใหม่ให้กับผู้ลงทุนภายนอกในราคาต่ำกว่าความเป็นจริง ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเรื่องการขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทนั้นหากจะมีขึ้นก็จะต้องนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในส่วนของเรื่องมูลค่าหุ้นของบริษัทนั้นตนไม่ขอกล่าวถึงเพราะอาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหลักทรัพย์ได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.



(นายอนนต์ กาญจนพาสน์)

ประธานในที่ประชุม / ประธานกรรมการ

(นายชัยยงค์ กาญจนพาสน์)

กรรมการ

(นายประเวชน์ โอี่ยมสมุท)

เลขานุการในที่ประชุม

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

ข้าพเจ้าบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 24,677,439,094 บาท เป็นจำนวน 26,676,477,963 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 1,999,038,869 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,999,038,869 บาท (โปรดพิจารณารายละเอียดในหมายเหตุ 1)

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 1,999,038,869 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 1,999,038,869 บาท เพื่อบริหารการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ของบริษัทที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (BLAND-W3) โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาเสนอขาย/ราคาใช้ สิทธิ	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อบริหารการใช้ สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิครั้งที่ 3 ที่ ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิม	1,999,038,869 หุ้น	8.90 หุ้นเดิม : 1 หน่วยของ ใบสำคัญแสดง สิทธิ ครั้งที่ 3	ราคาเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิ : 0 บาท ราคาใช้สิทธิ : ปีที่ 1 : 1.10 บาท ปีที่ 2 : 1.30 บาท ปีที่ 3 : 1.50 บาท ปีที่ 4 : 1.70 บาท ปีที่ 5 : 1.90 บาท	การใช้สิทธิของผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทจะเป็นไป ตามเงื่อนไขของการใช้ สิทธิที่ระบุในข้อกำหนด สิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิ ครั้งที่ 3 ซึ่ง รายละเอียดดังกล่าวจะ กำหนดในภายหลัง โดยวันใช้สิทธิจะเป็นวัน ทำการสุดท้ายของ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปีจนสิ้นอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3	โปรดดู รายละเอียด โดยสังเขปของ BLAND-W3 (ตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 3)

หมายเหตุ 1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ได้มีมติดังนี้

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 27,829,788,992 บาท เป็น 24,677,439,094 บาท โดยการยกเลิกหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3,152,349,898 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นที่ยังไม่ได้
ออกจำหน่ายซึ่งสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่ 2 (BLAND-W2)
ที่ได้ออกไปแล้วจำนวน 6,885,993,163 หุ้น)

- มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 24,677,439,094 บาท เป็นจำนวน 26,676,477,963 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,999,038,869 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

หากในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้มีเศษหน่วยเกิดขึ้นให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

บริษัทมีจำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 3,152,349,898 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,152,349,898 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวทั้งจำนวน ก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BLAND-W3 ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ โดยให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 11.00 น. ณ ห้องจูบิเตอร์ 11-13 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (Record Date) ในวันที่ 24 กันยายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ. ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 กันยายน 2553

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

1. ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดำเนินการจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. ขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด เนื่องจากการเสนอขายในลักษณะที่ถือได้ว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3
- 5.2 เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

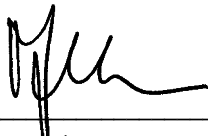
เพื่อเป็นการขยายฐานเงินทุนของบริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ฐานะการเงินของบริษัทจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นจากการที่มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทอีกทางด้วย
8. รายละเอียดอื่นๆที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ไม่มี
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1.	วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเพิ่มทุนและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	:	9 กันยายน 2553
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (Record Date)		24 กันยายน 2553
3.	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น	:	27 กันยายน 2553
4.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553	:	19 ตุลาคม 2553
5.	วันจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์	:	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ




(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ


(นายชยุต กาญจนพาสน์)
กรรมการ

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (BLAND-W3)

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “BLAND”)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3” หรือ “BLAND-W3”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
ที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	คอนโดมิเนียมอุตสาหกรรมนิวเจนีว ชั้น10, 47/569-576 หมู่ 3 ถนนปอปลูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอกาบังเกร็ด นนทบุรี 11120
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	1,999,038,869 หน่วย (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านสามหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบเก้าหน่วย)
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,999,038,869 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553 จำนวน 17,791,445,931 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 นี้เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทสำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (BLAND-W2) เท่ากับร้อยละ 49.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
วิธีการเสนอขาย	เป็นการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 8.90 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน Record Date (วันที่ 24 กันยายน 2553) โดยบริษัทจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 27 กันยายน 2553 ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ: ปีที่ 1 (เริ่มจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 จนถึงวันครบรอบ 1 ปีของวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ) : 1.10 บาท ปีที่ 2 (นับจากวันครบรอบปีที่ 1 ของวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ถึงวันครบรอบปีที่ 2 ของวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ): 1.30 บาท ปีที่ 3 (นับจากวันครบรอบปีที่ 2 ของวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ถึงวันครบรอบปีที่ 3 ของวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ): 1.30 บาท

	ที่ 3 ถึงวันครบรอบปีที่ 3 ของวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ): 1.50 บาท ปีที่ 4 (นับจากวันครบรอบปีที่ 3 ของวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ถึงวันครบรอบปีที่ 4 ของวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ): 1.70 บาท ปีที่ 5 (นับจากวันครบรอบปีที่ 4 ของวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ถึงวันครบรอบปีที่ 5 ของวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ): 1.90 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3
วันใช้สิทธิครั้งแรก	วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 มีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ภายในระยะเวลา 14 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
ระยะเวลาเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 โดยให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา

	ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท 3. เมื่อบริษัทได้เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1.-5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงมีอำนาจในการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการต่างๆอันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลอดจนการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้ง BLAND-W2 และ BLAND-W3) โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น} = 1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_w + Q_s)]$$

โดยที่

- Q_0 = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 17,791,445,931 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท
- Q_w = จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BLAND-W3 ซึ่งจะเท่ากับ 1,999,038,869 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
- Q_s = จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BLAND-W2 ซึ่งจะเท่ากับ 6,885,993,163 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_w + Q_s)] \\ &= 1 - [17,791,445,931 / (17,791,445,931 + 1,999,038,869 + 6,885,993,163)] \\ &= 33.33 \% \end{aligned}$$

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน (ทั้ง BLAND-W2 และ BLAND-W3) จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 33.33

2. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร} = (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_{\text{New}}) / \text{EPS}_0$$

โดยที่

$$\text{EPS}_0 = \text{กำไรสุทธิ} / Q_0$$

$$\text{EPS}_{\text{New}} = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_w + Q_s)$$

ในการคำนวณ ได้แทนที่กำไรสุทธิในสูตรด้วยกำไรสุทธิของบริษัทประจำปี 2552/2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2553 ซึ่งเท่ากับ 643.63 ล้านบาท และกำไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ของปี 2553/2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2553 ซึ่งเท่ากับ 153.74 ล้านบาท

ดังนั้น

กรณีใช้กำไรสุทธิของบริษัทประจำปี 2552/2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2553 ซึ่งเท่ากับ 643.63 ล้านบาท	กรณีใช้กำไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ของปี 2553/2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2553 ซึ่งเท่ากับ 153.74 ล้านบาท
$\begin{aligned} \text{EPS}_0 &= \text{กำไรสุทธิ} / Q_0 \\ &= 643.63 / 17,791.45 \\ &= 0.036 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{EPS}_0 &= \text{กำไรสุทธิ} / Q_0 \\ &= 153.74 / 17,791.45 \\ &= 0.009 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$
$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{New}} &= \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_w + Q_s) \\ &= \\ &= 643.63 / (17,791.45 + 1,999.04 + 6,885.99) \\ &= 0.024 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{New}} &= \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_w + Q_s) \\ &= \\ &= 153.74 / (17,791.45 + 1,999.04 + 6,885.99) \\ &= 0.006 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$
$\begin{aligned} \text{Earnings Dilution} &= (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_{\text{New}}) / \text{EPS}_0 \\ &= (0.036 - 0.024) / 0.036 \\ &= 33.33 \% \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{Earnings Dilution} &= (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_{\text{New}}) / \text{EPS}_0 \\ &= (0.009 - 0.006) / 0.009 \\ &= 33.33 \% \end{aligned}$

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน (ทั้ง BLAND-W2 และ BLAND-W3) จะทำให้เกิดการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อผู้ถือหุ้นเดิมร้อยละ 33.33

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย-ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)/ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

โดยที่

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = 0.94 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ (วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2553)

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = [(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จำนวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิต่ำสุดของ BLAND-W3 x จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้) + (ราคาใช้สิทธิในปัจจุบันของ BLAND-W2 x จำนวนหุ้นรองรับ BLAND-W2 ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิ)/(จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้+จำนวนหุ้นรองรับ BLAND-W2)]

โดยที่

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = 0.94 บาทต่อหุ้น

จำนวนหุ้น paid-up = 17,791,445,931 หุ้น

ราคาใช้สิทธิต่ำสุดของ BLAND-W3 = 1.10 บาท

จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ = 1,999,038,869 หุ้น

ราคาใช้สิทธิในปัจจุบันของ BLAND-W2 = 1.50 บาท

จำนวนหุ้นรองรับ BLAND-W2 ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิ = 6,885,993,163 หุ้น

ดังนั้น ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

$$= [(0.94 \times 17,791,445,931) + (1.10 \times 1,999,038,869) + (1.50 \times 6,885,993,163)] / (17,791,445,931 + 1,999,038,869 + 6,885,993,163)$$

$$= 1.10 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{Price Dilution} = (0.94 - 1.10) / 0.94$$

$$= -17.02 \%$$

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (BLAND-W3) ในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อด้านราคา เพราะราคาใช้สิทธิ 1.10 บาท (ซึ่งเป็นราคาใช้สิทธิที่ต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในแต่ละปี) สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งเท่ากับ 0.94 บาท (ราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ยของราคาปิดของหุ้นของบริษัทในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการครั้งนี้ หรือช่วงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ถึง วันที่ 8 กันยายน 2553) นอกจากนี้ ราคาใช้สิทธิในปัจจุบันของ BLAND-W2 ซึ่งอยู่ที่ 1.50 บาท ก็ยังสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งเท่ากับ 0.94 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายอนันต์ กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 28 ซอยสุขใจ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

จำนวนหุ้นที่ถือ 2,264,749,912 หุ้น (ณ วันที่ 22 กันยายน 2553) คิดเป็นร้อยละ 12.73 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
อุดมศึกษา ZUOZ COLLEGE, SWITZERLAND
ดุซงญอบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งในปัจจุบัน	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.บางกอกแลนด์
	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจก.บางกอกแอร์พอร์ท อินเตอร์รัล
	ประธานกรรมการ	บจก.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์
	ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร	บจก. สิ้นพรชัย
	ประธานกรรมการ	บจก.บางกอกแลนด์ เอเจนซี่
	กรรมการ	บจก.กาญจนพาสน์
	ประธานกรรมการ	บจ. สเตล็กซ์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล (ตั้งอยู่ที่ประเทศฮ่องกง)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์
17 ปี (ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2536)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553-2554 การประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายธำรงค์ เขียรเตชากุล

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553



อายุ 51 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 501/126 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

จำนวนหุ้นที่ถือ - ไม่มี - (ณ วันที่ 22 กันยายน 2553)

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต(ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประกาศนียบัตร โครงการมินิเอ็มบีเอ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
2549-2551	รองกรรมการผู้จัดการ สำนักงานพาณิชย์ธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด
2550-2551	กรรมการ บริษัท ไทยแคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550	กรรมการ บริษัท เหล็กบูรพาอุตสาหกรรม จำกัด
2548-2549	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์อีสท์ แคปปิตอล แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
2546-2548	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพาณิชย์ธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด
2541-2545	กรรมการ บริษัท ไทยสเตรททีจิค แคปปิตอล จำกัด

ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอกแลนด์
 ที่ปรึกษา บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์

8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2553)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553-2554 การประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง
 หมายเหตุ: นายธำรงค์ เขียรเตชากุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของ
 บริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2553

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 15. กรรมการนั้นให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ละคน
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1: 3
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- ข้อ 31. ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะต้องรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 34. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (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 เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัด

ประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ใน
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา 102

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในการนี้ให้นำมาตรา 33 วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา 34 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม โดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธาน
กรรมการกำหนด

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้น
บุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

มาตรา 103

เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
หุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ
หุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

มาตรา 105

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ใน
การนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมี
มติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่
เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ
ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา และระเบียบวาระการประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า
สามวันก่อนวันประชุมด้วย

มาตรา 108

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการนัดประชุมหรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท หรือ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อ
ศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายใน
หนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารแนบหมายเลข 7) ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งแบบที่กำหนดรายการต่างๆ สำหรับการมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือประธานกรรมการของบริษัท หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ (เอกสารแนบหมายเลข 4) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

การลงทะเบียน

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประมาณ 10.00 นาฬิกา ณ ห้องจูปีเตอร์ 11-13 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งบริษัทได้แนบแผนที่สถานที่จัดการประชุมดังกล่าวมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 8)

เอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีมาประชุมด้วยตนเอง

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- เอกสารซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาภาพถ่ายเอกสารของผู้ถือหุ้นที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- เอกสารของผู้แทนที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

- ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

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

- 3.1 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- 3.2 เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
 being a shareholder of Bangkok Land Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 holding the total amount of 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
 (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

(3) ☐ นายอนันต์ กาญจนพาสณ์ อายุ 69 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-1013-00343-52-8 อยู่บ้านเลขที่ 28 ซอยสุขใจ แขวง
 พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัท หรือ
 Mr. Anant Kanjanapas Age 69 years I.D. Card No. 3-1013-00343-52-8 Residing at 28 Soi Sukjai, Phra Khanong,
 Klongteoy, Bangkok who is the Chairman of the Company or
☐ นายธรรณงค์ เขียวเตชะกุล อายุ 51 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-1012-02095-29-5 อยู่บ้านเลขที่ 501/126 ถนนสาธุประดิษฐ์
 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท
 Mr. Thumrong Chientachakul Age 51 years I.D. Card No. 3-1012-02095-29-5 Residing at 501/126 Sathupradit Road,
 Chongnondsee, Yannawa, Bangkok who is the Chairman of the Audit Committee of the Company



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 11.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 11-13 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2010 to be held on 19 October 2010 time 11.00 a.m. at the Jupiter Room No.11-13, 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 38 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

Agenda Item 1 Subject To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 38 held on 29 July 2010

☐ (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 2 เรื่อง พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda Item 2 Subject To consider and approve the reduction of the registered capital of the Company

☐ (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 3 เรื่อง พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda Item 3 Subject To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to be in line with the reduction of the registered capital

☐ (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 4 เรื่อง พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda Item 4 Subject To consider and approve the increase of the Company's registered capital

☐ (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 5 เรื่อง พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับมติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
Agenda Item 5 Subject To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the registered capital

☐ (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 6 เรื่อง พิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (BLAND-W3) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 1,999,038,869 หน่วย

Agenda Item 6 Subject To consider and approve the issuance and sale of Warrants to purchase ordinary shares of the Company No.3 (BLAND-W3) in the amount of 1,999,038,869 units to the existing shareholders pro rata to their shareholding

☐ (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 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

Agenda Item 7 Subject To consider and approve the allotment of newly issued shares resulting from the capital increase

☐ (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 8 เรื่อง พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 11.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 11-13 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

The appointment of proxy by the shareholder of Bangkok Land Public Company Limited at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2010 to be held on 19 October 2010 time 11.00 a.m. at the Jupiter Room No.11-13, Impact Challenger Muang Thong Thani, Chaengwattana Road, Tambon Bannmai, Amphur Pakkred, Nonthaburi Province or any adjournment at any date, time and place thereof.

☐ 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

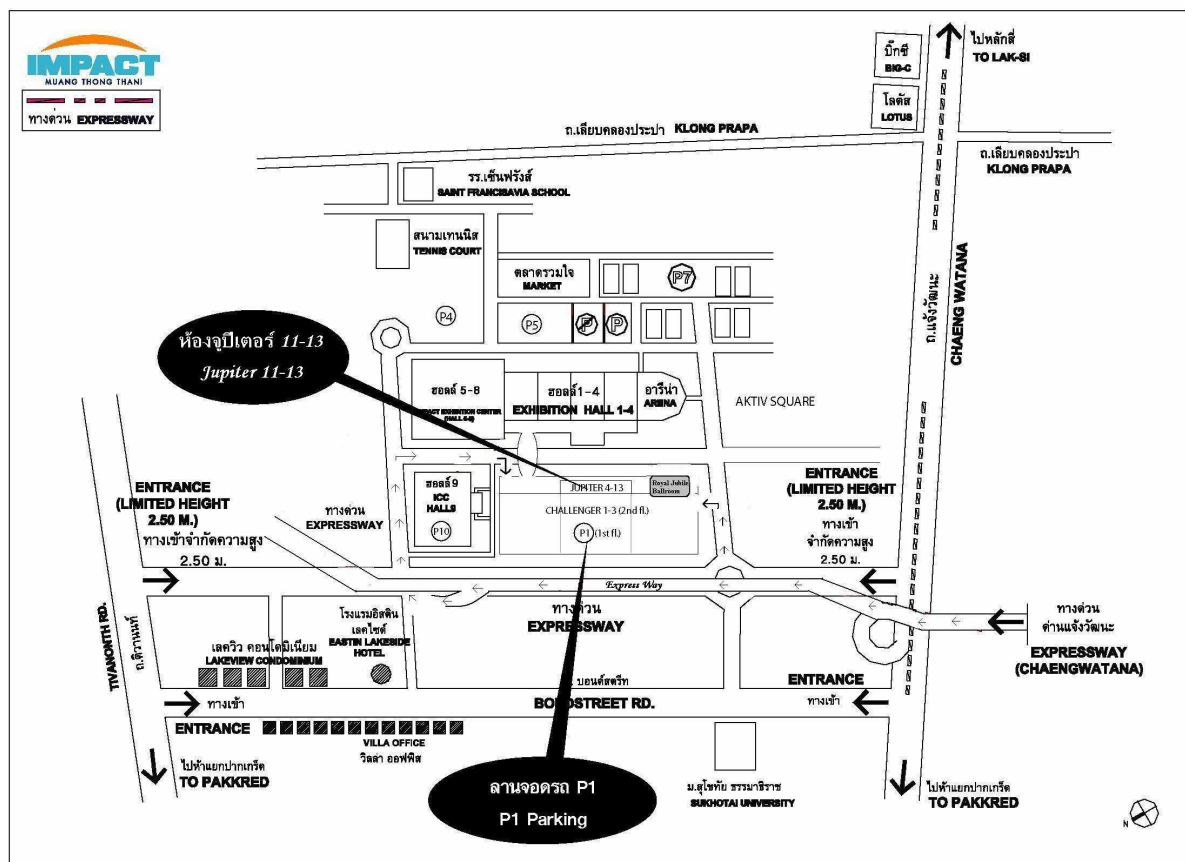
Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain



แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

47/569-576 หมู่ 3 ชั้น 10 คอนโดมิเนียมมฤตสภารมณนิวเจนีวา ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02-5044940-9 โทรสาร 02-5044986