



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 4 ตุลาคม 2554

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2554 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

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

2. มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

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

3. มีมติให้โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 1,550,164,833.18 บาท มาชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้น ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 7,841,018,095.17 บาท และมีส่วนต่อมูลค่าหุ้น จำนวน 2,137,150,616.69 บาท
4. มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต่อมูลค่าหุ้นของบริษัท ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนลดลงจากจำนวน 26,671,687,159 บาท เหลือเป็น 16,003,012,295.40 บาท และทุนชำระแล้วลดลงจากจำนวน 17,794,400,220 บาท เหลือเป็น 10,676,640,132 บาท ทั้งนี้ ทุนชำระแล้วของบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในภายหลังหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทก่อนการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์
5. มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 16,003,012,295.40 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามล้านหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์)		
แบ่งออกเป็น	26,671,687,159 หุ้น	(สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.60 บาท	(หกสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	26,671,687,159 หุ้น	(สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

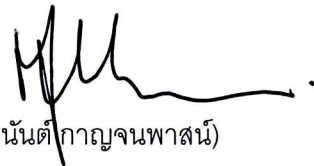
6. มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เวลา 11.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 11-13 อาคารเดอะชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39
2. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย (ยกเว้นหุ้นที่สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (BLAND – W2 และ BLAND – W3))
3. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
4. พิจารณานุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนด่ำมูลค่าหุ้น
5. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนด่ำมูลค่าหุ้น
6. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 (Record Date) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 ตุลาคม 2554

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)

ประธานกรรมการ