

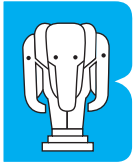


**บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)**

**หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554  
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เวลา 11.00 น.**

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





21 ตุลาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

เรียน ผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39
  2. รายละเอียดของการลงทุน (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4 และ 5)
  3. ประวัติโดยย่อของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม (ห้องจูบิเตอร์ 11-13 อาคารเดอะชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เวลา 11.00 น. ณ ห้องจูบิเตอร์ 11-13 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1

#### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39

##### ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 1) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์แล้ว ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และบริษัทยังได้เปิดเผยรายงานการประชุมนี้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2

#### พิจารณาอนุมัติการลงทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย (ยกเว้นหุ้นที่สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (BLAND – W2 และ BLAND – W3))

##### ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 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)

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

#### ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย เป็นต้น

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

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสม

#### ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัทเพื่อความเป็นไปได้ในการที่บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหากบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานในอนาคต ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 1,550,164,833.18 บาท มาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นก่อนการชดเชยผลขาดทุนสะสม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 6

ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") บริษัทสามารถที่จะทำการจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีส่วนต่ำมูลค่าหุ้น จำนวน 2,137,150,616.69 บาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 7,841,018,095.17 บาท ดังนั้น เมื่อโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจะยังคงเหลือส่วนต่ำมูลค่าหุ้นอยู่อีก จำนวน 586,985,783.51 บาท

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่ยังคงเหลืออยู่

### ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อที่จะชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่ยังคงเหลืออยู่จากการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นไปลดส่วนต่อมูลค่าหุ้นตามวาระที่ 4 ข้างต้น และเพื่อลดผลขาดทุนสะสม เพื่อความเป็นไปได้ในการที่บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น หากบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานในอนาคต ดังที่กล่าวไว้แล้วในวาระที่ 4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่ยังคงเหลืออยู่และชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 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 ทุนชำระแล้วของบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในภายหลังหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทก่อนการจดทะเบียนลดทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยวิธีการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ในการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเป็น 0.60 บาท จะไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (BLAND-W2 และ BLAND-W3) แต่ประการใด

ผลของการชดเชยขาดทุนสะสมและส่วนต่อมูลค่าหุ้นโดยการลดทุนและโดยการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับงบการเงินของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ปรากฏในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6 ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต่อมูลค่าหุ้นนี้จะต้องใช้งบการเงินของบริษัทฉบับล่าสุดในเวลาที่บริษัทยื่นคำขอลดทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อย่างไรก็ตาม ภายใต้มาตรา 141 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน บริษัทไม่สามารถลดทุนได้ หากเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการคัดค้านการลดทุนดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา 141 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน เว้นแต่ บริษัทจะชำระหนี้หรือให้หลักประกันหนี้ดังกล่าว

## วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

### ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท เป็นดังนี้

|                          |                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 16,003,012,295.40 บาท<br>(หนึ่งหมื่นหกพันสามล้านหนึ่งหมื่น<br>สองพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์)          |
| แบ่งออกเป็น              | 26,671,687,159 หุ้น<br>(สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ด<br>ล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า<br>หุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ             | 0.60 บาท (หกสิบสตางค์)                                                                                         |
| โดยแบ่งออกเป็น           |                                                                                                                |
| หุ้นสามัญ                | 26,671,687,159 หุ้น<br>(สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ด<br>ล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า<br>หุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ           | - หุ้น (- หุ้น)"                                                                                               |

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ  
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7

## พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 (Record Date) ในวันที่ 19  
ตุลาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด  
สมุดทะเบียนในวันที่ 20 ตุลาคม 2554

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่  
ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อ  
สิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรด  
กรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะให้นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธาน  
กรรมการของบริษัท หรือนายธำรง เขียวเตชะกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน เพื่อเข้าร่วมประชุม  
และลงมติแทนท่านได้ โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อและรายละเอียดที่จำเป็น (เอกสารแนบหมายเลข 2) ทั้งนี้  
หนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่  
ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/  
หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม แสดงต่อ  
เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)

ประธานกรรมการ

**สารบัญเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554**

|                    |                                                                                                                                                                    | <u>หน้า</u> |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| เอกสารแนบหมายเลข 1 | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39<br>ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 (เอกสาร<br>ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)                                   | 7-16        |
| เอกสารแนบหมายเลข 2 | รายละเอียดของการลดทุน (เอกสารประกอบการ<br>พิจารณาในวาระที่ 4 และ 5)                                                                                                | 17          |
| เอกสารแนบหมายเลข 3 | รายละเอียดของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น<br>นายอนันต์ กาญจนพาสณ์ ประธานกรรมการ<br>นายธีรพงศ์ เขียวเตชะกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการอิสระ | 19-20       |
| เอกสารแนบหมายเลข 4 | ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น<br>และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เฉพาะใน<br>ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น          | 21-23       |
| เอกสารแนบหมายเลข 5 | คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสาร<br>ที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554                                                   | 24-25       |
| เอกสารแนบหมายเลข 6 | หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.                                                                                                                                              | 27-31       |
| เอกสารแนบหมายเลข 7 | แผนที่สถานที่จัดการประชุม (ห้องจูบิเตอร์ 11-13 อาคารอิมแพ็ค<br>ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่<br>อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)                  | 32          |



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)  
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39  
 ห้องแชนเฟร์ 7-10 ชั้น 1 อาคาร 9 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  
 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม นายประเวช เยี่ยมสมุทร เป็นเลขานุการในที่ประชุม ("เลขานุการ") เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 190 คน และโดยการรับมอบฉันทะ 151 คน รวมทั้งสิ้น 341 คน นับจำนวนหุ้นได้ 9,113,470,962 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.2154 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 284 คน และโดยการรับมอบฉันทะ 220 คน รวมทั้งสิ้นเป็น 504 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,765,101,029 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.8774 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอให้เลขานุการฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ แนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชี รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- |     |                                                |                                             |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.  | นายอนันต์ กาญจนพาสน์                           | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร     |
| 2.  | นายชยุตม์ กาญจนพาสน์                           | กรรมการบริหาร                               |
| 3.  | นายชยุตม์ กาญจนพาสน์                           | กรรมการบริหาร                               |
| 4.  | นายถวิล บุญเรืองขาว                            | กรรมการ                                     |
| 5.  | นายธีรารัง เชียรเตชะกุล                        | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ         |
| 6.  | นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์                      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ               |
| 7.  | นายบุรินทร์ วงศ์สงวน                           | กรรมการ                                     |
| 8.  | นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์                     | ผู้สอบบัญชีของบริษัท                        |
| 9.  | นางกุลกนิษฐ คำศิริวิชา                         | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท                    |
| 10. | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและ |

ตรวจนับคะแนนเสียง

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการในวาระที่ 5 ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ โดยในการออกเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่าผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังลงทะเบียน โดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) เพื่อ

สรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วเห็นว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ 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 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และวาระที่ 6 เรื่องอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในการนี้ เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ในที่ประชุมแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลของบริษัทในการบันทึกรายงานการประชุมด้วย

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นขอให้บริษัทระบุเลขหน้าในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นด้วย รวมทั้ง ขอให้แก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวาระที่ 8 บรรทัดที่ 1 ซึ่งระบุว่านายทองอินทร์ แสงงามเป็น “ผู้ถือหุ้น” โดยให้แก้ไขเป็น “ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น”

จากนั้น นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามต่อที่ประชุมว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระที่ต้องพิจารณาทั้งหมดกี่วาระ เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระที่ต้องพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 8 วาระ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระสุดท้ายว่าเป็นวาระที่ 9 นั้นเกิดจากการพิมพ์ผิดพลาด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ตามที่ประธานฯ เสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,618,452,962 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

#### **วาระที่ 2      รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 19 ถึงหน้า 22 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ในการนี้ นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องดังต่อไปนี้ (1) เหตุใดในงบการเงินของบริษัทที่ปรากฏในหน้าที่ 3 ของรายงานประจำปี สินทรัพย์รวมจึงไม่เท่ากับหนี้สินบวกทุน และเหตุใดจึงไม่นำส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมารวมกับสินทรัพย์ด้วย และ (2) เหตุใดกำไรจากธุรกิจค้าปลีกของบริษัทลดลงถึงร้อยละ 40 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้าที่ 19 ส่วนบทวิเคราะห์จากฝ่ายบริหาร

นายจำรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ (1) ตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีบริษัทไม่สามารถรับรู้ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้หนี้สินบวกทุนแล้วไม่เท่ากับสินทรัพย์ และ (2) ธุรกิจค้าปลีกนั้นเป็นธุรกิจรองของบริษัทที่บริษัทดำเนินการขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจอาหารมัตริย์ของบริษัทในเมืองทองธานี โดยบริษัทจะนำพื้นที่ของบริษัทย่อยไปเช่าบุคคลภายนอกเช่า โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นธนาคาร ศูนย์การเงิน ศูนย์อาหาร ซึ่งส่งผลให้เมืองทองธานีเป็นเมืองที่เจริญและคึกคักยิ่งขึ้น

จากนั้น นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมสรุปได้ว่าในปีนั้นบริษัทควรจะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และสอบถามกรรมการอิสระของบริษัทว่าเหตุใดจึงเห็นชอบให้บริษัทไม่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในการนี้ นายธำรง เขียวเตชะกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ เพราะตามกฎหมายกำหนดว่าบริษัทที่ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากนั้น นายประทีป วัชรโชคเกษม ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมสรุปได้ว่าปัจจุบันบริษัทมีกำไรทุกปี ดังนั้น บริษัทจึงควรที่จะล้างขาดทุนสะสมให้หมดไปเพื่อที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยได้ขอให้กรรมการอิสระและเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยพิจารณาการจัดทำงบการเงินของบริษัทด้วยว่าเหตุใดจึงยังมีขาดทุนสะสมอยู่

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่าในเรื่องงบการเงินของบริษัทนั้นควรตรวจสอบกันเองภายใน ไม่ควรเรียกร้องให้บุคคลภายนอกช่วยตรวจสอบ และได้ขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามที่ตนได้ถามไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นายจำรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทได้ชี้แจงเพิ่มเติมโดยขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีหน้าที่ 21 ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดและที่มาของกำไรจากธุรกิจค้าปลีกและเนื่องจากธุรกิจค้าปลีกของบริษัทได้เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการให้เช่าพื้นที่ ดังนั้น บริษัทจึงมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาเช่าพื้นที่ของบริษัท และในเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หากพิจารณารายงานประจำปี หน้าที่ 47 จะเห็นได้ว่าเมื่อนำหนี้สินมาบวกกับส่วนของผู้ถือหุ้นจะเท่ากับสินทรัพย์ แต่ในงบการเงินรวมของบริษัทไม่สามารถนำส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน 5,186 ล้านบาทมารวมได้เพราะว่าบริษัทได้ขายหุ้นในบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (“อิมแพ็ค”) ไปแล้วทั้งสิ้นร้อยละ 40 ดังนั้น ทรัพย์สินที่บริษัทมีอยู่จึงต้องหักออกไปจำนวน 5,186 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ร้อยละ 40)

นายพิมล อัจฉนาภรณ์ ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่าในช่วงปีที่ผ่านมาพบข้อมูลว่าราคาหุ้นของบริษัทนั้นขึ้นๆ ลงๆ ซึ่งตนเชื่อว่าการที่ราคาหุ้นขึ้นลงนั้นน่าจะเป็นผลมาจากการที่ชาวต่างชาติทยอยขายหุ้นของบริษัท และได้สอบถามถึงจำนวนหุ้นของบริษัทที่ถือโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติล่าสุดมีจำนวนเท่าใด ซึ่งตนเชื่อว่าหากชาวต่างชาติหยุดขายหุ้นแล้วราคาหุ้นของบริษัทน่าจะสูงขึ้น และสอบถามต่อไปว่าในช่วงปี 2546 เกิดเหตุการณ์ใดจึงทำให้ราคาหุ้นของบริษัทขึ้นจากไม่ถึง 1 บาท เป็น 2.50 บาท ในเวลาสั้นๆ ในการนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าตนไม่ทราบสาเหตุในปี 2546 ราคาหุ้นของบริษัทจึงได้ขึ้นไปถึง 2.50 บาท และได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินปันผลสรุปได้ว่าข้อกำหนดของกฎหมายห้ามไม่ให้จ่ายเงินปันผลหากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามหาวิธีการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะล้างขาดทุนสะสมโดยได้พิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษัทและความคล่องตัวทางการเงิน โดยหากบริษัทนำผลกำไรจากบริษัทย่อยจำนวน 6 พันกว่าล้านบาทกลับเข้ามาในบริษัทก่อนหน้านี้ บริษัทจะต้องเสียภาษีถึงร้อยละ 30 (หรือประมาณ 1,800 ล้านบาท) ซึ่งจะกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและส่งผลกระทบต่อบริษัทจะต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อมาใช้ชำระภาษีและ/หรือเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทคาดว่าจะทำการจ่ายเงินปันผลได้ในปีหน้า เนื่องจากบริษัทเพิ่งได้รับการอนุญาตจากกรมสรรพากรให้ใช้เครดิตภาษีได้ ดังนั้น หลังจากนั้น หากบริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไออร์แลนด์) จำกัด ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท บริษัทก็สามารถใช้เครดิตภาษีในส่วนนี้ได้ และจะทำให้ส่วนของขาดทุนสะสมของบริษัทลดลงเป็นอย่างมาก เหลือเพียงประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งน่าจะทำให้บริษัทสามารถนำกำไรจากการดำเนินงานมาล้างขาดทุนสะสมที่เหลือนี้เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในปีหน้า จากนั้น นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ setsmart ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 มีผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นในบริษัทจำนวน 6 พันกว่าล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

จากนั้น นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าปัจจุบันบริษัทมีทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเมืองทองธานีคิดเป็นสัดส่วนเท่าใด ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ดินของบริษัทรวมทั้งหมดมีประมาณ 2 พันไร่ ซึ่งประมาณ 1,500 ไร่ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ส่วนอีกประมาณ 500 ไร่ตั้งอยู่ที่เมืองทองธานี ส่วนที่ดินที่บริษัทครอบครองอยู่ในเมืองทองธานีนั้นจะอยู่บริเวณทะเลสาบเป็นส่วนใหญ่ และที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอิมแพคนั้นก็เป็นของบริษัท

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้บริษัทพิจารณาซื้อสนามกอล์ฟฟูนิกโก ซึ่งสามารถทะลุผ่านถนนพหลโยธิน 9 ได้ ซึ่งหากบริษัทซื้อสนามกอล์ฟฟูนิกโกแล้วบริษัทก็จะมีที่ดินเพิ่มขึ้นอีกถึง 600 ไร่ ส่วนเรื่องการเงินปันผลนั้นในปีนี้งบไม่จ่ายเงินปันผลก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้บริษัทให้สัญญาว่าปีหน้าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทไม่สามารถสัญญาได้ว่าจะจ่ายเงินปันผลในปีหน้า แต่ตนและผู้บริหารของบริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุด

จากนั้น นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าอาคารชาเลนเจอร์เป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือไม่ และสนามกีฬาฟุตบอลที่ลงข่าวว่าจะสร้างที่เมืองทองธานีนั้นเป็นทรัพย์สินของบริษัทด้วยหรือไม่ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าอาคารชาเลนเจอร์เป็นทรัพย์สินของอิมแพคซึ่งปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในอิมแพคร้อยละ 60 ส่วนสนามกีฬาฟุตบอลดังกล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินของบริษัท แต่เป็นของสยามกีฬา ซึ่งสยามกีฬาซื้อที่ดินจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

นายพงศธร วนิชเสถียร ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้ประมาณ 4 พันล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของการขายที่ดินประมาณ 1 พันกว่าล้านบาท และจากการให้บริการด้านชาเลนเจอร์ ประมาณ 1 พันกว่าล้านบาท รวมเป็นประมาณ 3 พันล้านบาท และอีกส่วนมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ 1 พันกว่าล้านบาท จะเห็นว่ารายได้จากการดำเนินงานนั้นมีประมาณ 200-300 ล้านบาทซึ่งน้อยมาก บริษัทควรจะมีรายได้จากการดำเนินงานจริงๆ ดังนั้น จึงอยากทราบว่าบริษัทจะเพิ่มรายได้จากผลการดำเนินการได้อย่างไร รายรับจะมาจากแหล่งใดบ้าง และมีสัดส่วนอย่างไร ในการนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าหากในปีหน้าเศรษฐกิจดีขึ้นกำไรจากการดำเนินงานปกติของบริษัทก็น่าจะดีขึ้น โดยคาดว่าอิมแพคน่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยประมาณร้อยละ 30-40 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะของตลาดด้วย ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทนั้นในปีนี้มีโครงการที่จะดำเนินการสองโครงการ รวมมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งน่าที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทได้ เพราะต้นทุนในการทำโครงการของบริษัทไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ เพราะที่ดินเป็นของบริษัทเอง และเมื่อใดก็ตามที่ภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น บริษัทก็จะเริ่มดำเนินโครงการใหม่ๆ รวมทั้งเพิ่มโครงการให้มากขึ้นด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ปกติให้กับบริษัทมากยิ่งขึ้น

จากนั้น เลขานุการขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหน้า 43 ถึงหน้า 79 ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยเลขานุการฯ ได้สรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทให้แก่ที่ประชุมทราบดังนี้

งบดุลรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทเป็นดังนี้

|              |                |     |
|--------------|----------------|-----|
| สินทรัพย์รวม | 38,622,913,967 | บาท |
| หนี้สินรวม   | 7,180,360,204  | บาท |
| รายได้รวม    | 3,026,259,689  | บาท |
| กำไรสุทธิ    | 943,800,334    | บาท |

งบดุลและงบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทเป็นดังนี้

|              |                |     |
|--------------|----------------|-----|
| สินทรัพย์รวม | 32,547,586,482 | บาท |
| หนี้สินรวม   | 20,823,729,966 | บาท |
| รายได้รวม    | 340,563,438    | บาท |
| กำไรสุทธิ    | 857,922,711    | บาท |

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 1,300 กว่าล้านบาทนั้นคืออะไร ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นคือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินของสกุลฟรังก์สวิส (CHF) และสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) ของหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทยังต้องบันทึกในบัญชีว่าบริษัทเป็นหนี้ผู้ถือหุ้นอยู่ เมื่อเงินสกุลฟรังก์สวิสขึ้นจึงเกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

จากนั้น นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าหนี้จำนวน 5,000 กว่าล้านบาทที่ปรากฏในงบการเงินนี้เป็นหนี้ที่เกิดจากอะไร และเป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ยหรือไม่ นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยขอให้พิจารณางบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 25 ประกอบซึ่งมีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินทั้งหมดของบริษัท โดยหนี้สินรวมของบริษัทมีจำนวน 7,180 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ตามตราสารหนี้ (หุ้นกู้) และดอกเบี้ยค้างจ่ายของตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้น 4,521 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคือหนี้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 322 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่นอีกจำนวน 2,074 ล้านบาท ดังนั้น กล่าวโดยสรุปแล้ว หนี้สินของบริษัทถ้าไม่รวมตราสารหนี้แล้วจะเหลือจำนวน 2,659 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 263 ล้าน และเป็นหนี้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 2,369 ล้านบาท

จากนั้น นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทมีการตรวจสอบและพิจารณาถึงสัดส่วนทางการเงินต่าง ๆ (Financial Ratio) เช่น สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) หรือไม่ เพราะเมื่อพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทจะเห็นว่าบริษัทมีทรัพย์สินหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนสูงมาก และอยากทราบว่าสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทอยู่ที่เท่าใด ในการนี้ นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันนี้สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทนั้นอยู่ที่ 0.27 เท่า โดยบริษัทมีส่วนของทุนมากกว่าส่วนของหนี้เป็นอย่างมาก และในการพิจารณาสัดส่วนทางการเงินต่าง ๆ นั้นจะต้องพิจารณาจากงบการเงินรวมไม่ใช่พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และเมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมแล้วจะเห็นว่าหนี้ที่บริษัทมีอยู่ประมาณ 2 หมื่นกว่าล้านบาทนั้นเป็นหนี้ที่บริษัทมีอยู่กับบริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100

จากนั้น นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้ (1) บริษัทจะต้องชำระเงินค่าปรับและค่าเสียหายให้แก่หน่วยงานราชการตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 79 ที่ระบุว่าบริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินดัสทรี จำกัด (“บางกอกแอร์พอร์ท”) มีคดีฟ้องร้องที่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งฟ้องร้องคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าปรับและค่าเสียหายจำนวน 1,241 ล้านบาท และไม่มีภาระตั้งสำรองในงบการเงิน หรือไม่เพียงใด และ (2) บริษัทจะทำการอย่างไรที่จะยกเลิกการบันทึกหนี้สินในส่วนของตราสารหนี้ประมาณ 3 พันกว่าล้านบาท ที่บริษัทย่อยของบริษัทได้ออกและเสนอขายในต่างประเทศออกไปจากงบการเงินของบริษัทได้ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 17 ที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 71 เรื่องตราสารหนี้ระยะยาว) ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในเรื่องคดีความฟ้องร้องของบางกอกแอร์พอร์ทนั้นทางทนายความที่ปรึกษา

กฎหมายของบริษัทได้ให้ความเห็นทางกฎหมายกับบริษัทแล้วว่าไม่น่าที่จะมีปัญหา และทางผู้สอบบัญชีก็ได้ยอมรับความเห็นทางกฎหมายนี้แล้วจึงไม่ต้องตั้งสำรองในงบการเงิน ส่วนเรื่องตราสารหนี้นั้นถึงแม้บริษัทจะมีการผิดนัดชำระหนี้มาเป็นเวลากว่า 12 ปีก็ตาม ก็ยังถือว่าบริษัทยังคงเป็นหนี้อยู่จึงต้องบันทึกไว้ในงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างขอความเห็นทางกฎหมายของทนายความที่ปรึกษากฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในการที่จะออกความเห็นว่ารัดกุมต่ออายุความแล้ว เพื่อที่จะยกเลิกการบันทึกหนี้สินภายใต้ตราสารหนี้ในงบการเงินของบริษัท

นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าหากพิจารณางบการเงินของบริษัทแล้วจะเห็นว่า เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจค่อนข้าง conservative มาก ดังนั้น ส่วนทุนกับทรัพย์สินที่บริษัทมีจำนวนมาก ส่งผลให้อัตราส่วนผลตอบแทนการลงทุน (Return of Equity) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน (Return of Asset) ของบริษัทในแต่ละปีนั้นค่อนข้างต่ำมาก จึงขอเสนอแนะว่าหากเมื่อใดที่บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้แล้วและมีเงินสดเหลือให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนจากตลาดหลักทรัพย์ เพื่อที่จะทำให้อัตราส่วนผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทสูงขึ้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณคำแนะนำดังกล่าว

จากนั้น นายสมชาย ปัตถิย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมถึงสัดส่วนการถือหุ้นของประธานฯ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี หน้าที่ 28 ซึ่งระบุว่านายอนันต์ กาญจนพาสน์ถือหุ้นอยู่ในบริษัทจำนวน 3,862,400,002 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 21 ซึ่งเป็นข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน แต่จากข้อมูลที่ปรากฏในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ซึ่งเป็นข้อมูลปิดสมุดทะเบียนเดือนกรกฎาคม ปรากฏสัดส่วนการถือหุ้นของท่านประธานฯ มีประมาณร้อยละ 11 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตนจำจำนวนหุ้นที่ตนและผู้ที่เกี่ยวข้องถืออยู่แน่นอนไม่ได้ แต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี คือร้อยละ 21 ส่วนในข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ คือส่วนที่ตนถือในชื่อของตนเอง

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,738,345,429 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.7271 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 26,639,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.2728 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 21,100 เสียง)

#### **วาระที่ 4      พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและงดการจ่ายกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และงดการจ่ายกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและงดการจ่ายกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และงดการจ่ายกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,729,499,629 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.6359 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 35,545,100 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.3640 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 11,300 เสียง)

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

- |    |                        |                                         |
|----|------------------------|-----------------------------------------|
| 1. | นายอนันต์ กาญจนพาสน์   | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. | นายสาคร กาญจนพาสน์     | กรรมการ                                 |
| 3. | นายถวิล บุญเรืองขาว    | กรรมการ                                 |
| 4. | นายธำรงค์ เขียรเตชากุล | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ในการนี้ นางสาวประกายจันทร์ กมลทิพย์สุคนธ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเหตุใดในปีที่ผ่านมา นายสาคร กาญจนพาสน์จึงไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเลย ตามข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารแนบหมายเลข 4 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าแม้ว่านายสาคร กาญจนพาสน์จะไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ แต่นายสาคร กาญจนพาสน์ก็ได้ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการอยู่ตลอดเวลา

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยเลขานุการฯ ได้ขอผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายอนันต์ กาญจนพาสน์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,714,189,229 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9333 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 6,478,700 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0666 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 44,391,100 เสียง)

(2) นายสาคร กาญจนพาสน์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,717,506,729 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9692 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,992,100 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0307 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 44,560,200 เสียง)

(3) นายถวิล บุญเรืองขาว (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,697,594,329 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.7661 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 22,729,600 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.2338 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 44,735,100 เสียง)

(4) นายธำรงค์ เขียรเตชากุล (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,716,521,196 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9679 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 3,112,700 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0320 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 45,425,133 เสียง)

**วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,700,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,700,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,761,605,229 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9643 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 3,392,700 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0347 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 91,100 เสียง(คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

**วาระที่ 7**

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชี ใบอนุญาตเลขที่ 3899 แห่งบริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,330,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,210,000 บาท

ในการนี้ นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้ (1) ขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทชี้แจงว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของปีนี้เป็นเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วหรือไม่ (2) เสนอแนะว่าในปีต่อไป ขอให้บริษัททำการประมูลผู้สอบบัญชีเพื่อค่าสอบบัญชีจะได้ลดลง (3) ขอให้ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแสดงวิสัยทัศน์ว่าจะรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) ค่าสอบบัญชีโดยรวมของบริษัทในปีนี้เป็นเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 2 แสนบาท แต่เฉพาะในส่วนของบริษัทนั้นค่าสอบบัญชียังคงเท่าเดิมเหมือนปีที่แล้ว ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 2 แสนบาทนั้นเป็นค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทอิมแพ็คซึ่งในปีนี้อิมแพ็คมีงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีส่วนของโรงแรมโนโวเทลเพิ่มขึ้นมาด้วย (2) ได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีจะต้องมีมาตรฐานในการตรวจสอบงบการเงินซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่รับรองบัญชีทั่วไป และงบการเงินที่น่าเสนอและรับรองก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วย ในส่วนของตัวผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องมรรยาทของผู้สอบบัญชีและจรรยาบรรณที่จะต้องถือปฏิบัติตาม จากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเรื่องข้อเสนอให้มีการประมูลผู้สอบบัญชีนี้นั้นทางบริษัทขอรับไว้พิจารณา

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามผู้สอบบัญชีของบริษัทว่าผู้สอบบัญชีได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินของบริษัทในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทหรือไม่ อย่างไร นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ชี้แจงต่อที่

ประชุมว่าหากพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีจะเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งในรายงานของผู้สอบบัญชานั้นเป็นรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข หรือเรียกได้ว่าเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีแบบที่ดีที่สุด ส่วนเรื่องการจัดข้อสังเกตเรื่องหนี้สินของบริษัทนั้น เนื่องจากในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และในงบการเงินของบริษัทได้แสดงหนี้สินส่วนนี้ตามมาตรฐานโดยบริษัทได้บันทึกบัญชีไว้อย่างถูกต้องแล้ว และได้เปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีแล้ว ดังนั้น ในส่วนของหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีจึงไม่มีข้อสังเกตในเรื่องนี้อีก

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 9,745,113,929 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.7962 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 19,896,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.2037 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 91,100 เสียง)

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้กล่าวขอบคุณที่บริษัทจัดการประชุมในวันนี้ได้เป็นอย่างดี และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปขอเสนอให้เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

จากนั้น ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงผลกำไรจำนวน 14 พันล้านบาทของบริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด นั้นได้มาอย่างไร และใช้เวลานานเพียงใดจึงจะสามารถกำไรได้ถึง 14 พันล้านบาท นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าประมาณปี 2535-2536 บริษัทได้ทำการระดมทุนในต่างประเทศในรูปของหุ้นกู้ (exchangeable bonds) ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ โดยใช้บริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด เป็นผู้ระดมทุนในต่างประเทศ และเงินที่บริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด ระดมทุนมาได้ทั้งหมดก็นำมาให้กับบริษัทกู้ยืม ต่อมาราคาตลาดของตราสารหนี้นี้ได้ตกลงมาเรื่อยๆ ตามภาวะเศรษฐกิจของเมืองไทย บริษัทได้เห็นช่องทางในการทำกำไร จึงให้บริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด ทำการไถ่ถอนตราสารหนี้คืนมา ซึ่งการไถ่ถอนทำให้มีกำไรจากส่วนต่างของราคาหน้าตั๋วกับราคาที่ได้จ่ายจริง และกำไรอีกส่วนหนึ่งนั้นมาจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด ได้ระดมทุนเป็นสกุลสวิสฟรังก์ (CHF) และสกุลดอลลาร์ (USD) และนำมาให้บริษัทกู้ยืม ซึ่งถ้าหากบริษัทเกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินรวม จะทำให้บริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด รับรู้กำไร ส่วนบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.6 ประกอบด้วย ซึ่งจะเห็นว่าบริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด นำเงินมาให้บริษัทกู้ยืมในสกุลเงินสวิสฟรังก์จำนวน 323.96 ล้าน ในปี 2553 มูลค่าเงินบาทเป็น 9,912 ล้านบาท แต่ในปี 2554 นี้ค่าเงินบาทจะเพิ่มเป็น 10,782 ล้านบาท

จากนั้น นายกวิน สุขเสถียรพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทได้ทำการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่กล่าวถึงข้างต้นไปครบทั้งจำนวนแล้วหรือไม่ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ายังไถ่ถอนไม่ครบทั้งจำนวน เหลืออยู่บางส่วนตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 13.45 น.



(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)  
ประธานในที่ประชุม / ประธานกรรมการ

(นายชูพงษ์ กาญจนพาสน์)  
กรรมการ

(นายประเวชน์ เอี่ยมสมุท)  
เลขานุการในที่ประชุม

เอกสารแนบหมายเลข 2

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียดของการลดทุน (เปรียบเทียบโดยอ้างถึงการสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554)

|                                                                                         | บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) |                             |                |                        |                    |                     |                           | ผลรวม                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|
|                                                                                         | จำนวนหุ้น                        |                             |                | ทุนของบริษัท           |                    |                     |                           | มูลค่าที่ตราไว้<br>บาท | มูลค่าสินทรัพย์<br>สุทธิ<br>บาท |
|                                                                                         | ที่จดทะเบียนไว้                  | ส่วนรับใบสำคัญ<br>แสดงสิทธิ | ที่ชำระแล้ว    | ที่จดทะเบียนไว้<br>บาท | ที่ชำระแล้ว<br>บาท | ผลขาดทุนสะสม<br>บาท | ส่วนเกินมูลค่าหุ้น<br>บาท |                        |                                 |
| จำนวนก่อนการลดทุน<br>ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554                                          | 26,676,477,963                   | 8,882,077,743               | 17,794,400,220 | 26,676,477,963.00      | 17,794,400,220.00  | -7,841,018,095.17   | 1,550,164,833.18          | 1.00                   | 1.47                            |
| 1 ลดโดยการลดทุนของบริษัทเพื่อให้<br>สอดคล้องกับจำนวนใบสำคัญแสดง<br>สิทธิที่ได้ออกไปจริง | -4,790,804                       | -4,790,804                  |                | -4,790,804.00          |                    |                     |                           |                        |                                 |
| จำนวนที่เหลือหลังจากลดทุน                                                               | 26,671,687,159                   | 8,877,286,939               | 17,794,400,220 | 26,671,687,159.00      | 17,794,400,220.00  | -7,841,018,095.17   | 1,550,164,833.18          | 1.00                   | 1.47                            |
| 2 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นชดเชย<br>ส่วนต่ำมูลค่าหุ้น                                          |                                  |                             |                |                        |                    |                     | -1,550,164,833.18         |                        |                                 |
| จำนวนที่เหลือหลังจากการชดเชย                                                            | 26,671,687,159                   | 8,877,286,939               | 17,794,400,220 | 26,671,687,159.00      | 17,794,400,220.00  | -7,841,018,095.17   | -586,985,783.51           | 1.00                   | 1.47                            |
| 3 การลดทุนโดยการลดมูลค่า<br>ที่ตราไว้ของหุ้นจากหุ้นละ 1 บาท<br>เป็นหุ้นละ 0.60 บาท      |                                  |                             |                | -10,668,674,863.60     | -7,117,760,088.00  | 6,530,774,304.49    | 586,985,783.51            | -0.40                  |                                 |
| จำนวนหลังการลดทุน ณ วันที่<br>30 มิถุนายน 2554 - ดูหมายเหตุ (3)                         | 26,671,687,159                   | 8,877,286,939               | 17,794,400,220 | 16,003,012,295.40      | 10,676,640,132.00  | -1,310,243,790.68   | 0.00                      | 0.60                   | 1.47                            |

หมายเหตุ  
(1) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554  
BLAND-W2 6,883,702,818  
BLAND-W3 1,993,594,121  
รวม 8,877,296,939

(2) การลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย

(3) ผลรวมนี้ไม่รวมผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 จนถึงวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้



## ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



นายอนันต์ กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ

70 ปี

สัญชาติ

ไทย

ที่อยู่

28 ซอยสุขใจ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

จำนวนหุ้นที่ถือ

2,450,927,312 หุ้น ( ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2554 ) คิดเป็นร้อยละ 13.77 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว  
ทั้งหมดของบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

อุดมศึกษา ZUOZ COLLEGE, SWITZERLAND

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งในปัจจุบัน

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บมจ.บางกอกแลนด์

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บจก.บางกอกแอร์พอร์ท อินเตอร์รี่

ประธานกรรมการ

บจก.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์

ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

บจก. สิ้นพรชัย

ประธานกรรมการ

บจก.บางกอกแลนด์ เอเจนซี่

กรรมการ

บจก.กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ

บจ. สเตล็กซ์ โฮลดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล

(ตั้งอยู่ที่ประเทศฮ่องกง)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์

18 ปี (ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2536)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554-2555 (ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2554)

การประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายอรรค์ เขียวเตชากุล

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 501/126 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

จำนวนหุ้นที่ถือ - ไม่มี - ( ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2554 )

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

## ประวัติการทำงาน

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ปัจจุบัน  | ที่ปรึกษา บริษัทประกันสินเชื่อดูดีประกันภัยขนาดเล็ก                         |
| 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 | กรรมการอิสระและ         | บมจ.บางกอกแลนด์                           |
|                   | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |                                           |
|                   | ที่ปรึกษา               | บริษัทประกันสินเชื่อดูดีประกันภัยขนาดเล็ก |
|                   | ประธานกรรมการบริหาร     | บริษัท แอ็บโซลูส เอ็ดไวเซอร์ จำกัด        |

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์  
 1 ปี 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2553)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2554-2555 (ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2554)  
 การประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง  
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มี



ข้อบังคับของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)  
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น)

#### หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 15. กรรมการนั้นให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ละคน
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี 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 ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- ข้อ 31. ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะต้องรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

- 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 แสดงถึงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
  - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
  - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนประจำปี
  - (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 รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัด

ประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

#### มาตรา 102

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในการนี้ให้นำมาตรา 33 วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

#### มาตรา 103

เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง 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 ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

#### มาตรา 108

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการนัดประชุมหรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

#### การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ( เอกสารแนบหมายเลข 6 ) ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งแบบที่กำหนดรายการต่างๆ สำหรับการมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือประธานกรรมการของบริษัท หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ( เอกสารแนบหมายเลข 3 ) ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ในการนี้ บริษัทยังได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายและไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะสำหรับใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะทั้งสองแบบดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.bangkokland.co.th](http://www.bangkokland.co.th)

#### การลงทะเบียน

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประมาณ 10.00 นาฬิกา ณ ห้องจูปีเตอร์ 11-13 อาคารอิมแพ็ค ซาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งบริษัทได้แนบแผนที่สถานที่จัดการประชุมดังกล่าวมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว ( เอกสารแนบหมายเลข 7 )

#### เอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

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 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย 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 กาญจนพาสน์ อายุ 70 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-1013-00343-52-8 อยู่บ้านเลขที่ 28 ซอยสุขใจ แขวง  
 พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัท หรือ  
 Mr. Anant Kanjanapas Age 70 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  
☐ นายธรรรงค์ เขียรเตชากุล อายุ 53 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-1012-02095-29-5 อยู่บ้านเลขที่ 501/126 ถนนสาธุประดิษฐ์  
 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท  
 Mr. Thumrong Chientachakul Age 53 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 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.1/2011 to be held on 9 November 2011 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 39 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554  
Agenda Item 1 Subject To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 39 held on 29 July 2011

☐ (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 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย (ยกเว้นหุ้นที่สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (BLAND-W2 และ BLAND-W3))

Agenda Item 2 Subject To consider and approve the reduction of the Company's registered capital by cancelling the authorized but unissued ordinary shares (save for the authorized but unissued ordinary shares which have been reserved for the exercise of share subscription rights by the holders of the Warrants of the Company (BLAND-W2 and BLAND-W3))

☐ (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 3 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสม

Agenda Item 4 Subject To consider and approve the transfer of premium on share capital to compensate the discount on share capital and the accumulated loss

☐ (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 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนค่าหุ้นที่ยังคงเหลืออยู่

Agenda Item 5 Subject To consider and approve the reduction of the registered and paid-up capital of the Company by means of reduction of par value in order to compensate the Company's accumulated loss and the remaining balance of discount on share 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

Agenda Item 6 Subject To consider and approve the amendments to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the reduction of the Company's registered capital and paid-up 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 7 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | 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 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/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( ..... )

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( ..... )

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/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 1/2554 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เวลา 11.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 11-13 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด 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. 1/2011 to be held on 9 November 2011 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

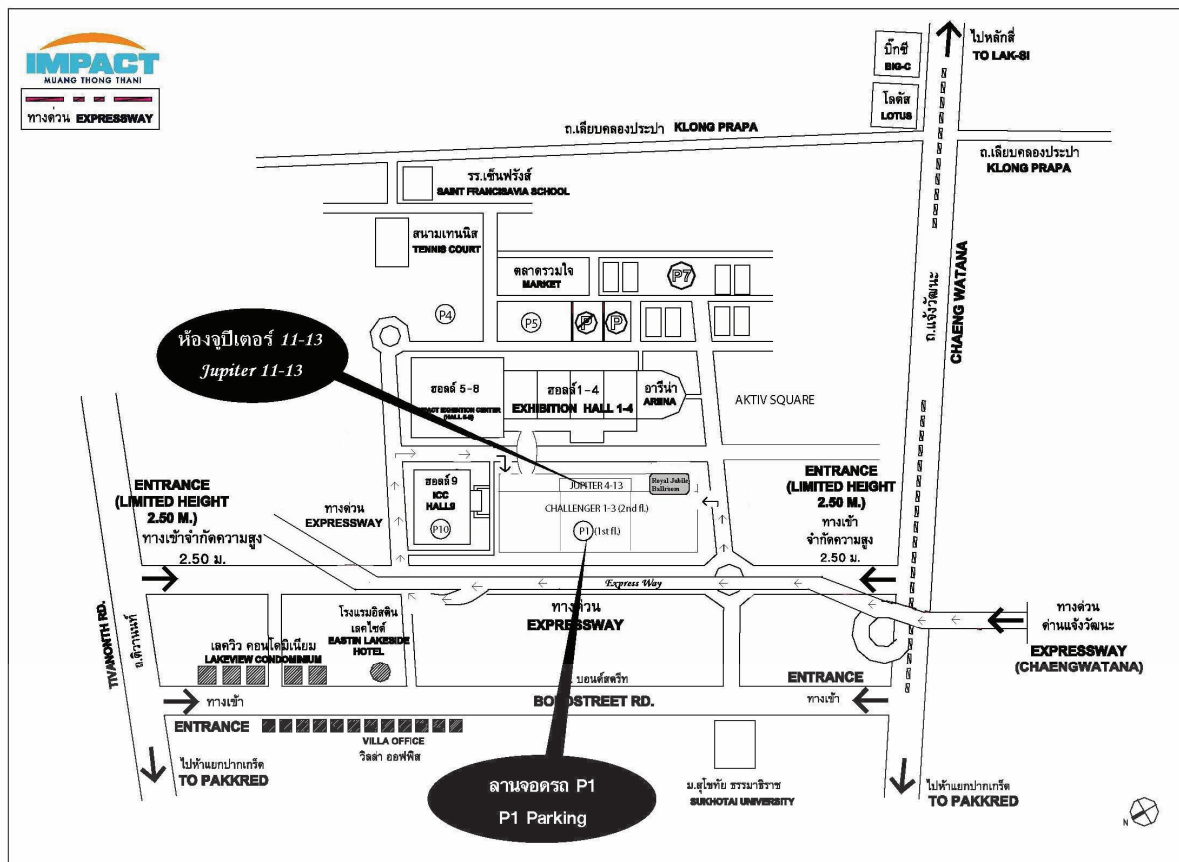
☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

47/569-576 หมู่ 3 ชั้น 10 คอนโดมิเนียมมฤตสราหรรณนิวเจนีวา ถนนบ่อปูลา 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางกรัฒ จังหวัดนนทบุรี 11120  
โทรศัพท์ 02-5044940-9 โทรสาร 02-5044986



