



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

วันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 น.

ณ ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม 1-6 ล็อบบี้ อาคาร 6-8 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค

เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี



เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องฟินิกซ์ บอลรูม 1-6 ล็อบบี้ อาคาร 6-8 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555**

#### ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ซึ่งบริษัทได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 1) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์แล้ว ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2

**พิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (BLAND-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในจำนวนไม่เกิน 6,950,000,000 หน่วย**

#### ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (BLAND-W4) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในจำนวนไม่เกิน 6,950,000,000 หน่วย (โดยรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 2)

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทไม่อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (BLAND-W4) ดังกล่าวในวาระที่ 2 นี้ บริษัทจะไม่เสนอวาระที่ 3 ถึง 7 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา และหากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขาย



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

**BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED**

47/569-576 Moo 3, 10th Floor New Geneva Industry Condominium, Popular 3 Road,  
Banmai Sub-District, Pakkred District, Nonthaburi 11120  
Tel : 02 504 4940-9 E-mail : info@bangkokland.co.th

**WWW.BANGKOKLAND.CO.TH**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (BLAND-W4) ในวาระที่ 2 แต่ไม่อนุมัติเรื่องใดๆ ที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 3 ถึง 7 ตามที่จะกล่าวต่อไป บริษัทก็จำเป็นต้องยกเลิกมติที่ประชุมในวาระที่ 2 ดังกล่าว

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

##### ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อที่บริษัทจะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 26,671,687,159 บาท เป็น 22,634,073,225 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 4,037,613,934 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญจำนวน 1,991,725,989 หุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (BLAND-W3))

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

##### ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับมติการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 22,634,073,225 บาท(สองหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบสี่ ล้านเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบห้าบาท)

|                |                     |                                                                         |
|----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| แบ่งออกเป็น    | 22,634,073,225 หุ้น | (สองหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบสี่ ล้านเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบห้าหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ   | 1 บาท               | (หนึ่งบาท)                                                              |
| โดยแบ่งออกเป็น |                     |                                                                         |
| หุ้นสามัญ      | 22,634,073,225 หุ้น | (สองหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบสี่ ล้านเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบห้าหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | -                   | หุ้น (- หุ้น)”                                                          |

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

### พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

#### ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 22,634,073,225 บาท เป็นจำนวน 29,584,073,225 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,950,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6

### พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับมติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

#### ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 29,584,073,225 บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบล้านเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบห้าบาท)

|                |                     |                                                                       |
|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| แบ่งออกเป็น    | 29,584,073,225 หุ้น | (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบล้านเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบห้าหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ   | 1 บาท               | (หนึ่งบาท)                                                            |
| โดยแบ่งออกเป็น |                     |                                                                       |
| หุ้นสามัญ      | 29,584,073,225 หุ้น | (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบล้านเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบห้าหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น              | (-หุ้น)”                                                              |

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4

#### ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 6,950,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 และมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (Record Date) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เป็นสำคัญ

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ตาม วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ ในการนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการของบริษัท หรือ นายธีรพงศ์ เขียวเตชากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะของท่าน เพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านได้ โดยกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะและระบุรายละเอียดที่จำเป็น (เอกสารแนบหมายเลข 4) ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)



นายอนันต์ กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ

สารบัญเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

|                    |                                                                                                                                                                                                                         | <u>หน้า</u> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| เอกสารแนบหมายเลข 1 | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555<br>(เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1)                                                                                            | 7           |
| เอกสารแนบหมายเลข 2 | สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (BLAND-W4)<br>(เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2) | 17          |
| เอกสารแนบหมายเลข 3 | แบบรายงานการเพิ่มทุน<br>(เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5, 6 และ 7)                                                                                                                                                    | 25          |
| เอกสารแนบหมายเลข 4 | รายละเอียดของกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น<br>นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ<br>นายธำรงค์ เขียรเตชากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ<br>กรรมการอิสระ                                                       | 30          |
| เอกสารแนบหมายเลข 5 | ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น<br>และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เฉพาะ<br>ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น                                                               | 32          |
| เอกสารแนบหมายเลข 6 | คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงคะแนน และเอกสารที่ต้อง<br>นำมาแสดงในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556                                                                                                        | 35          |
| เอกสารแนบหมายเลข 7 | หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.                                                                                                                                                                                                   | 37          |
| เอกสารแนบหมายเลข 8 | แผนที่สถานที่จัดการประชุม (ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม 1-6 ล็อบบี้<br>อาคาร 6-8 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนคร<br>ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)                                                     | 42          |





บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)  
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40  
 ห้องแซฟไฟร์ 204-205 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  
 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม นายประเวศน์ เอี่ยมสมุทร เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการ”) เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 240 คน และโดยการรับมอบฉันทะ 200 คน รวมทั้งสิ้น 440 คน นับจำนวนหุ้นได้ 9,682,350,839 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.4123 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 355 คน และโดยการรับมอบฉันทะ 272 คน รวมทั้งสิ้นเป็น 627 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,078,971,717 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.6413 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอให้เลขานุการฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ แนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชี รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- |                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. นายอนันต์ กาญจนพาสน์                            | ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                        |
| 2. นายชยุตม์ กาญจนพาสน์                            | กรรมการบริหาร                                                |
| 3. นายชยุตม์ กาญจนพาสน์                            | กรรมการบริหาร                                                |
| 4. นายบุรินทร์ วงศ์สงวน                            | กรรมการ                                                      |
| 5. นายวัฒนศักดิ์ สนิทวงศ์                          | กรรมการ                                                      |
| 6. นายถวิล บุญเรืองขาว                             | กรรมการ                                                      |
| 7. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์                           | กรรมการอิสระ                                                 |
| 8. นายอาร์ค เขียวเตชากุล                           | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ                            |
| 9. นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์                       | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ                                  |
| 10. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ                           | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ                                  |
| 11. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์                     | ผู้สอบบัญชีของบริษัท                                         |
| 12. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร                         | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท                                     |
| 13. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับคะแนนเสียง |

หุ้นและตรวจนับคะแนนเสียง

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบกันมา โดยผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการในวาระที่ 6 ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ โดยในการออกเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่าผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่เสนอและไม่ต้องการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบกันที่ผู้มอบกันได้รับอนุญาตออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วเห็นว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบกันตามวาระใด ๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบกันทั้งหมด ทั้งนี้ เลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบกัน โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 8 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัท และวาระที่ 7 เรื่องอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในการนี้ เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ในที่ประชุมแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลของบริษัทในการบันทึกรายงานการประชุมด้วย

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว



ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ตามที่ ประธานฯ เสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,803,682,139 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

**วาระที่ 2      พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวาระที่ 5 และ 6 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวาระที่ 5 ที่ประชุมได้อนุมัติให้บริษัททำการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมและผลต่างสุทธิของส่วนเกินมูลค่าหุ้นและส่วนด้ามูลค่าหุ้น และในวาระที่ 6 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว โดยบริษัทได้ทำการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าการลดทุนชำระแล้วไม่อาจทำได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ทำการคัดค้านการลดทุนชำระแล้วของบริษัท ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้บริษัทไม่สามารถทำการลดทุนชำระแล้วได้ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นจึงจำเป็นที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะต้องมีมติยกเลิกมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 วาระที่ 5 และ 6 เฉพาะในเรื่องการลดทุนชำระแล้วและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนชำระแล้ว

นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ทำการคัดค้านการลดทุน ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเจ้าหน้าที่คัดค้านการลดทุนไม่ได้แจ้งเหตุผลในการคัดค้านเพียงแต่แจ้งว่าไม่เห็นด้วยกับการลดทุนชำระแล้วของบริษัท

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวาระที่ 5 และ 6 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เฉพาะในเรื่องการลดทุนชำระแล้วและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนชำระแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวาระที่ 5 และ 6 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,958,952,263 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9880 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,188,300 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0119 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 9,897,400 เสียง)

**วาระที่ 3      รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 10 ถึงหน้า 13 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 4      พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหน้า 42 ถึงหน้า 80 ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยเลขานุการฯ ได้สรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทให้ที่ประชุมทราบดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทเป็นดังนี้

|              |                |     |
|--------------|----------------|-----|
| สินทรัพย์รวม | 39,143,013,488 | บาท |
| หนี้สินรวม   | 7,030,406,449  | บาท |
| รายได้รวม    | 3,353,827,430  | บาท |
| กำไรสุทธิ    | 745,859,087    | บาท |

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัทเป็นดังนี้

|              |                |     |
|--------------|----------------|-----|
| สินทรัพย์รวม | 33,635,151,347 | บาท |
| หนี้สินรวม   | 15,412,113,374 | บาท |
| รายได้รวม    | 323,180,933    | บาท |
| กำไรสุทธิ    | 6,590,852,209  | บาท |

นายวีระชัย โลหะวิธานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) สำหรับค่าเผื่อความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง จำนวน 481 ล้านบาทที่ระบุในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นเกี่ยวข้องกับคดีความของบริษัทอย่างไร และ (2) เหตุใดในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการสำรองค่าเผื่อความเสียหายจากคดีฟ้องร้องจำนวน 481 ล้านบาทนั้น เป็นกรณีที่บริษัทย่อยของบริษัทถูกหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าปรับและค่าเสียหายโดยหน่วยงานราชการดังกล่าวกล่าวหาว่าบริษัทยอมนิดเงินไขสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต่อมาศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้บริษัทย่อยชำระเงินค่าปรับและค่าเสียหาย



พร้อมดอกเบี้ยยจนกว่าจะชำระเสร็จ บริษัทย่อยจึงได้บันทึกสำรองค่าเผื่อความเสียหายจากคดีฟ้องร้องพร้อมดอกเบี้ยยรวมเป็นเงินกว่า 481 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างอุทธรณ์ต่อศาล ส่วนเรื่องจำนวนค่าใช้จ่ายในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาจนถึงถือเป็นจำนวนที่อยู่ในระดับปกติ

จากนั้น นางโรจนา พัทธนี ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้บริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ “ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม” ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน นายจำรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเป็นการรับรู้รายได้จากการที่บริษัทได้ขายหุ้นบางส่วนที่ถืออยู่ในบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (“อิมแพ็ค”) ให้กับบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท

นายณัฏฐ์ สุรเมธากุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการตัดบัญชีเจ้าหนี้ที่ปรากฏในงบกระแสเงินสดอย่างไร (2) หักหนี้จากตราสารหนี้ระยะยาวของบริษัทที่ปัจจุบันหมดอายุความไปแล้วนั้น บริษัทจะทำการตัดบัญชีหนี้สูญ (write off) ได้เมื่อใด นายจำรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าหลักเกณฑ์ในการตัดบัญชีเจ้าหนี้ของบริษัทคือหากบริษัทมีหนี้สินค้างชำระเกิน 10 ปีขึ้นไปและเจ้าหนี้ของบริษัทไม่ดำเนินการใช้สิทธิเรียกร้องในหนี้ดังกล่าว บริษัทจะทำการบันทึกบัญชีในส่วนของหนี้สินดังกล่าวเป็นรายได้ ส่วนเรื่องการตัดบัญชีหนี้สูญนั้นประธานฯ ได้ชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,977,448,913 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

#### **วาระที่ 5      พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2555**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 5 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 3/2555 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 โดยให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยปิดสมุดพักการถือหุ้น ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2555 รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบหมายเลข 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ในการนี้ นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอขอบคุณที่บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและได้สอบถามว่าการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีคืนได้หรือไม่ และสอบถามถึงราคาประเมินที่ดิน ณ ปัจจุบันของบริษัท นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี แจ้งต่อที่ประชุมว่าการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้บริษัทจ่ายจากเงินกำไรสุทธิของบริษัทผู้ถือหุ้นจึงสามารถเครดิตภาษีคืนได้ ส่วนเรื่องราคาประเมินที่ดินของบริษัท ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทยังไม่ได้ทำการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทอย่างเป็นทางการจึงยังไม่สามารถแจ้งราคาประเมินดังกล่าวได้

นายพิมล อัจฉนาภรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) เหตุใดในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมาประธานฯ จึงทยอยซื้อและสะสมหุ้นของบริษัทให้เพิ่มมากขึ้น (2) ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในอิมแพ็คในสัดส่วนร้อยละ 55 บริษัทมีแผนการจะซื้อหุ้นของอิมแพ็คที่เหลือทั้งหมดหรือไม่ (3) บริษัทยังคงมีความประสงค์ที่จะนำหุ้นอิมแพ็คเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ และ (4) บริษัทมีแผนการจะทำโครงการอิมแพ็ค 2 หรือไม่ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ (1) การที่ตนซื้อหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นเพราะตนมีความเชื่อมั่นในบริษัท ซึ่งตนได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทุกครั้งที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นว่าตนเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทมาตลอด (2) ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนการจะซื้อหุ้นของอิมแพ็คเพิ่มเติม (3) ณ ขณะนี้บริษัทไม่มีความประสงค์จะนำหุ้นอิมแพ็คเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากบริษัทยังไม่ต้องการระดมเงินทุน (4) ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนการที่จะทำโครงการอิมแพ็ค 2 เนื่องจากเห็นว่าควรรอให้ฐานะการเงินของบริษัทมีความมั่นคงยิ่งขึ้นกว่านี้ก่อน

จากนั้น เลขาธิการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,057,198,695 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

#### **วาระที่ 6      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

- |    |                           |               |
|----|---------------------------|---------------|
| 1. | นายปฐวิทย์ วงศ์สงวน       | กรรมการ       |
| 2. | นายวัฒนศักดิ์ สนิทวงศ์    | กรรมการ       |
| 3. | นายชยุต พงษ์กาญจน์        | กรรมการบริหาร |
| 4. | นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการอิสระ  |



ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2555 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 3)

จากนั้นเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยเลขานุการฯ ได้ขอผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายบุรินทร์ วงศ์สงวน (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,056,967,482 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9676 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,250,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0124 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 2,001,000 เสียง)

(2) นายวัฒนศักดิ์ สนิทวงศ์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,056,967,482 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9676 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,250,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0124 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 2,001,000 เสียง)

(3) นายชยุพาง กาญจนพาสณ์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 10,056,967,482 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9676 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,250,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0124 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 2,001,000 เสียง)

(4) นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ (ด้วยคะแนนเสียง 10,056,967,482 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9676 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,250,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0124 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 2,001,000 เสียง)

**วาระที่ 7      พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2555 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,270,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556 และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,270,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,060,164,482 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 50,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

**วาระที่ 8      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชี ใบอนุญาตเลขที่ 3899 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทรวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายได้ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,330,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,210,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 10,060,168,682 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 50,000 เสียง)

**วาระที่ 9      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะให้บริษัททำป้ายบอกทางสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วยประธานฯ กล่าวขอบคุณและแจ้งว่าจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอในการประชุมครั้งต่อไป



นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับข่าวที่บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายประมาณ 100 กว่าล้านบาท ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้ทำการตั้งสำรองการขาดทุนในส่วนนี้ไว้แล้ว ดังนั้น ผลของคดีความดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการรถไฟฟ้าหรือโครงการรถไฟใต้ดินมาถึงเมืองทองธานี ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าทราบข้อมูลเบื้องต้นว่ารัฐบาลมีโครงการที่จะก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่จะให้บริการมาถึงเมืองทองธานี อย่างไรก็ตาม ข้อมูลโครงการดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่ชัดซึ่งต้องติดตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) บริษัทวางมาตรการในการป้องกันน้ำท่วมอย่างไรบ้าง และ (2) บริษัทได้ทำการประกันภัยในเรื่องน้ำท่วมไว้ครอบคลุมเพียงใด ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ (1) บริษัทได้วางมาตรการป้องกันน้ำท่วมอย่างเต็มที่ อาทิเช่น บริษัทได้สั่งซื้อเครื่องสูบน้ำจากประเทศสวีเดนเพื่อสูบน้ำออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (2) เรื่องการประกันภัยบริษัทได้มอบหมายให้แต่ละส่วนงานดูแลรับผิดชอบดำเนินการเรื่องการประกันภัยตามความเหมาะสม

นายเสี่ยม ศิริพนิชสุธา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ารายได้จากการเช่าพื้นที่ของอิมแพคในปีนี้จะถึง 60% หรือไม่ (ทุกปีที่ผ่านมามีรายได้ประมาณ 40%) ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์อุทกภัยจึงส่งผลให้รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ของอิมแพคลดน้อยลงพอสมควร คาดว่าในปีนี้อาจได้จากการให้เช่าพื้นที่ของอิมแพคจะดีขึ้น บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอิมแพคจะสามารถเป็นศูนย์กลางการประชุมและการแสดงสินค้าของอาเซียนได้

นายเสี่ยม ศิริพนิชสุธา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงภาพโครงการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทว่าเป็นโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นายชยุตม์ กาญจนพาสณ์ กรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่าภาพโครงการที่ปรากฏในรายงานประจำปีบางภาพเป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เช่น ภาพของ Bee Hive เป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการเตรียมการที่จะเปิดตัวโครงการ ส่วนบางภาพเป็นโครงการที่ยังอยู่ในระหว่างดำเนินโครงการ เช่น Ibis Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาโครงการ โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2556 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2557

นายอังค์ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมบริษัทในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งในเรื่องการต้อนรับผู้ถือหุ้น การแจกของชำร่วย รวมทั้งการจัดเตรียมอาหารเพื่อเลี้ยงรับรองผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทุกคน อีกทั้งได้กล่าวแสดงความภูมิใจที่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทว่า บริษัทควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 คน และจำกัดค่าสอบบัญชีให้อยู่ในอัตราที่คงที่ ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำชื่นชมและรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม  
และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.



(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)  
ประธานในที่ประชุม/กรรมการ

(นายชุยอึ้ง กาญจนพาสน์)  
กรรมการ

(นายประเวชน์ เอี่ยมสมุทธ)  
เลขานุการในที่ประชุม

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
ของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม  
สัดส่วนการถือหุ้น (BLAND-W4) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น**

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์                                          | บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “BLAND”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                             | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4” หรือ “BLAND-W4”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                             | ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ                                    | คอนโดมิเนียม อุตสาหกรรม นิวเจนีวา ชั้น 10, 47/569-576 หมู่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย                               | ไม่เกิน 6,950,000,000 หน่วย<br>ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 จะทำขึ้นเมื่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทครั้งที่ 2 (BLAND – W2) หมดยุลงแล้ว (ภายหลังวันที่ 2 พฤษภาคม 2556) และเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 แล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ | ไม่เกิน 6,950,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 33.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 จำนวน 20,642,347,236 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)<br><br>ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 นี้เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (BLAND-W3) เท่ากับร้อยละ 43.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท                                                                                 |
| วิธีการเสนอขาย                                                      | เป็นการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน Record Date (วันที่ 20 พฤษภาคม 2556) โดยบริษัทจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 โดยอัตราส่วนการเสนอขายจะคำนวณจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 (Record Date) หารด้วยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกจริง (เศษที่ได้จากการคำนวณให้ตัดทิ้ง) |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | <p>โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 2.97 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท</p>                                                                                                                                                   |
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย                            | หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                        | 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 | คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556                                                                                                                                                    |
| อัตราการใช้สิทธิ                               | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ราคาการใช้สิทธิ                                | 2.0 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ<br>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท                                                                                                                                                                |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ                            | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 และวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 มีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ                                                                                                       |
| วันใช้สิทธิครั้งแรก                            | วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน พ.ศ. 2556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                        | วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 มีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว                                                                                                                   |
| ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ         | ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ภายในระยะเวลา 14 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย |



|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | (ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ | เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ระยะเวลาเสนอขาย                                  | เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 โดยให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการมอบหมาย เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4            | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4            | บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ         | บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ                          | หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ                     | <p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น</li> <li>2. เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท</li> <li>3. เมื่อบริษัทได้เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาต่อหุ้นของหุ้น</li> </ol> |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | <p>สามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท</p> <p>4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4</p> <p>6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1.-5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p> |
| เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ | <p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4)(ข) ตามประกาศ ทจ.34/2551</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เงื่อนไขอื่นๆ                                                    | <p>ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการ เป็นผู้ มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงมีอำนาจในการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการต่างๆอันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลอดจนการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น                                             | <p>ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้ง BLAND-W3 และ BLAND-W4) โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

### 1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการใช้อิทธิพลออกเสียง

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น} = (Q_w + Q_s) / (Q_w + Q_s + Q_0)$$

โดยที่

$Q_0$  = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 20,642,347,236 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2556

$Q_w$  = จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BLAND-W4 ซึ่งจะเท่ากับ 6,950,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

$Q_s$  = จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BLAND-W3 ซึ่งจะเท่ากับ 1,991,725,989 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= (Q_w + Q_s) / (Q_w + Q_s + Q_0) \\ &= \frac{(6,950,000,000 + 1,991,725,989)}{(6,950,000,000 + 1,991,725,989 + 20,642,347,236)} \\ &= 30.22 \% \end{aligned}$$

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และสัดส่วนการใช้อิทธิพลออกเสียง เนื่องจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน (ทั้ง BLAND-W3 และ BLAND-W4) จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 30.22

## 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 2554/2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555 ซึ่งเท่ากับ 754,859,087 บาท และกำไรสุทธิของบริษัทสำหรับงวด 9 เดือน ของปี 2555/2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 ซึ่งเท่ากับ 1,637,215,000 บาท

ดังนั้น

| กรณีใช้กำไรสุทธิของบริษัทประจำปี 2554/2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555 ซึ่งเท่ากับ 754,859,087 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | กรณีใช้กำไรสุทธิของบริษัทประจํางวด 9 เดือน ของปี 2555/2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 ซึ่งเท่ากับ 1,637,215,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{aligned} \text{EPS}_0 &= \text{กำไรสุทธิ} / Q_0 \\ &= 754,859,087 / 20,642,347,236 \\ &= 0.03656 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$ $\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{New}} &= \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_w + Q_s) \\ &= \frac{754,859,087}{(6,950,000,000 + 1,991,725,989 + 20,642,347,236)} \\ &= 0.02551 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$ $\begin{aligned} \text{Earnings Dilution} &= (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_{\text{New}}) / \text{EPS}_0 \\ &= (0.03656 - 0.02551) / 0.03656 \\ &= 30.22 \% \end{aligned}$ | $\begin{aligned} \text{EPS}_0 &= \text{กำไรสุทธิ} / Q_0 \\ &= 1,637,215,000 / 20,642,347,236 \\ &= 0.07931 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$ $\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{New}} &= \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_w + Q_s) \\ &= \frac{1,637,215,000}{(6,950,000,000 + 1,991,725,989 + 20,642,347,236)} \\ &= 0.05534 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$ $\begin{aligned} \text{Earnings Dilution} &= (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_{\text{New}}) / \text{EPS}_0 \\ &= (0.07931 - 0.05534) / 0.07931 \\ &= 30.22 \% \end{aligned}$ |

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการใช้สิทธิ ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เนื่องจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน (ทั้ง BLAND-W3 และ BLAND-W4) จะทำให้เกิดการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อผู้ถือหุ้นเดิมร้อยละ 30.22



### 3. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = (\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}-\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย})/\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = 1.86 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 4 – 17 เมษายน พ.ศ. 2556)

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย =  $[(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาใช้สิทธิของ BLAND-W4} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้}) + (\text{ราคาใช้สิทธิในปัจจุบันของ BLAND-W3} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ BLAND-W3 ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิ})] / (\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ BLAND-W3})$

โดยที่

|                                                 |   |                     |
|-------------------------------------------------|---|---------------------|
| ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย                          | = | 1.86 บาทต่อหุ้น     |
| จำนวนหุ้น Paid-up                               | = | 20,642,347,236 หุ้น |
| ราคาใช้สิทธิของ BLAND-W4                        | = | 2.0 บาท             |
| จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้                   | = | 6,950,000,000 หุ้น  |
| ราคาใช้สิทธิในปัจจุบันของ BLAND-W3              | = | 1.50 บาท            |
| จำนวนหุ้นรองรับ BLAND-W3 ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิ | = | 1,991,725,989 หุ้น  |

ดังนั้น ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

$$= \frac{(1.86 \times 20,642,347,236) + (6,950,000,000 \times 2) + (1,991,725,989 \times 1.50)}{20,642,347,236 + 6,950,000,000 + 1,991,725,989}$$

$$= 1.87 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{Price Dilution} = (1.86 - 1.87) / 1.86$$

$$= -0.54 \%$$

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (BLAND-W4) ในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อด้านราคา เพราะราคาใช้สิทธิ 2.0 บาท สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งเท่ากับ 1.86 บาท (ราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ยของราคาปิดของหุ้นของบริษัทในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการครั้งนี้ หรือช่วงระหว่างวันที่ 4 ถึง 17 เมษายน พ.ศ.2556

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท บางกอกแลนด์จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 14 พฤษภาคม 2556**

ตามที่บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4” หรือ “BLAND-W4”) อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียน จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 โดยจำนวนของทุนจดทะเบียนที่จะลดลง จำนวนหุ้นสามัญที่จะยกเลิก รวมทั้งจำนวนหุ้น/ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนและเพิ่มทุนนั้นได้กำหนดบนสมมติฐานว่าไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (วันที่ 2 พฤษภาคม 2556) ความละเอียดทราบแล้วนั้น

เนื่องจากมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (วันที่ 2 พฤษภาคม 2556) จำนวนทั้งสิ้น 2,629,378,748 หุ้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขเกี่ยวกับการลดทุน/เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นดังนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 22,634,073,225 บาท เป็น 29,584,073,225 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 6,950,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 6,950,000,000 บาท (โปรดพิจารณารายละเอียดในหมายเหตุ 1)

| การเพิ่มทุน                                                                     | ประเภทหุ้น     | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่าที่ตรา<br>ไว้ (บาทต่อ<br>หุ้น) | รวม<br>(บาท)  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนด<br>วัตถุประสงค์ใน<br>การใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ      | 6,950,000,000       | 1.00                                 | 6,950,000,000 |
|                                                                                 | หุ้นบุริมสิทธิ | .....               | .....                                | .....         |
| <input type="checkbox"/> แบบมอบ<br>อำนาจทั่วไป<br>(General<br>mandate)          | หุ้นสามัญ      | .....               | .....                                | .....         |
|                                                                                 | หุ้นบุริมสิทธิ | .....               | .....                                | .....         |

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 6,950,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 6,950,000,000 บาท เพื่อสำรองไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ของบริษัทที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 2.1 รายละเอียดการจัดสรร

| จัดสรรให้แก่                                                                                       | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | อัตราส่วน<br>(เดิม : ใหม่)                                                | ราคาขาย<br>ต่อหุ้น (บาท)                                                 | วัน เวลา จองซื้อ และ<br>ชำระเงินค่าหุ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | หมายเหตุ                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| เพื่อรองรับการใช้<br>สิทธิของ<br>ใบสำคัญแสดง<br>สิทธิครั้งที่ 4 ที่<br>ออกให้แก่ผู้ถือ<br>หุ้นเดิม | 6,950,000,000       | ประมาณ 2.97<br>หุ้นเดิม : 1 หน่วย<br>ของใบสำคัญ<br>แสดงสิทธิครั้งที่<br>4 | ราคาเสนอขาย<br>ใบสำคัญแสดง<br>สิทธิ : 0 บาท<br>ราคาใช้สิทธิ : 2.0<br>บาท | การใช้สิทธิของผู้ถือ<br>ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ที่จะซื้อหุ้นสามัญ<br>ของบริษัทจะเป็นไปตาม<br>เงื่อนไขของการใช้สิทธิที่<br>ระบุในข้อกำหนดสิทธิ<br>ของใบสำคัญแสดงสิทธิ<br>ครั้งที่ 4 ซึ่งรายละเอียด<br>ดังกล่าวจะกำหนดใน<br>ภายหลัง โดยวันใช้สิทธิ<br>จะเป็นวันทำการสุดท้าย<br>ของ เดือน มีนาคม<br>มิถุนายน กันยายน และ<br>ธันวาคมของแต่ละปี<br>ปฏิทินจันทรคติของ<br>ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 | โปรดดู<br>รายละเอียด<br>โดยสังเขปของ<br>BLAND-W4<br>ตามสิ่งที่ส่งมา<br>ด้วย 1 |

**หมายเหตุ 1:** ตัวเลขเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  
ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 26,671,687,159 บาท เป็น 22,634,073,225 บาท  
โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 4,037,613,934 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  
(ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (BLAND-W3) ที่ได้ออกไปแล้วและยังคงเหลืออยู่ จำนวน 1,991,725,989 หุ้น)

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 22,634,073,225 บาท เป็นจำนวน 29,584,073,225 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,950,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

หากในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้มีเศษหน่วยเกิดขึ้น ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง นอกจากนี้ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

## 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 บริษัทมีจำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 4,037,613,934 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,037,613,934 บาท (ยกเว้นหุ้นที่จัดสรรไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (BLAND-W3) จำนวน 1,991,725,989 หุ้นซึ่งบริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวทั้งจำนวนก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อสำรองไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BLAND-W4 ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้

## 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพีนิคซ์ บอลรูม 1-6 ล็อบบี้ อาคาร 6-8 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 (Record Date) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและפקการโอนหุ้น ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต(ถ้ามี)

- 4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 ดำเนินการขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)



ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นได้รับ ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด เนื่องจากการเสนอขายในลักษณะที่ถือได้ว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

**5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

5.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4

5.2 เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือเพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัท รวมทั้งเพื่อลงทุนเพิ่มเติมและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท อาทิ โครงการทาวน์เฮาส์ และบ้านเดี่ยวบนที่ดินของบริษัทบริเวณถนนศรีนครินทร์และโครงการพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์บริเวณริมทะเลสาบในเมืองทองธานี

**6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

เพื่อเป็นการขยายฐานเงินทุนของบริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ฐานะการเงินของบริษัทจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นจากการที่มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทอีกทางด้วย

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

-ไม่มี-

**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ                                                                                                              | วันที่ดำเนินการ                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.    | วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเพิ่มทุน จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง                                     | 18 เมษายน 2556                                     |
| 2.    | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (Record Date) | 20 พฤษภาคม 2556                                    |
| 3.    | วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535                       | 21 พฤษภาคม 2556                                    |
| 4.    | วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556                                                                                        | 11 มิถุนายน 2556                                   |
| 5.    | วันจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์                        | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น |

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วันที่ดำเนินการ                                     |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------------|
|       |                     | ครั้งที่ 1/2556 มีมติอนุมัติ<br>การลดทุนและเพิ่มทุน |

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงลายมือชื่อแทนบริษัท

พร้อมประทับตราของบริษัท

ลายมือชื่อ.....

(นายอนันต์ กาญจนพาสณ์)

ประธานกรรมการ

ลายมือชื่อ.....

(นายชยุตต์ กาญจนพาสณ์)

กรรมการ

## ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายอนันต์ กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 72 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 28 ซอยสุขใจ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

จำนวนหุ้นที่ถือ 3,797,090,060 หุ้น (ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2556) คิดเป็นร้อยละ 18.39 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  
 อุดมศึกษา ZUOZ COLLEGE, SWITZERLAND  
 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

|                   |                                         |                                      |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| ตำแหน่งในปัจจุบัน | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ.บางกอกแลนด์                      |
|                   | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ        | บจก.บางกอกแอร์พอร์ท อินดัสตรี        |
|                   | ประธานกรรมการ                           | บจก.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ |
|                   | ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร           | บจก. สิ้นพรชัย                       |
|                   | ประธานกรรมการ                           | บจก.บางกอกแลนด์ เอเจนซี่             |
|                   | กรรมการ                                 | บจก.กาญจนพาสน์                       |

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์

19 ปี 7 เดือน(ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2536)

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นายอรรค์ เขียวเตชากุล

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 501/126 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

จำนวนหุ้นที่ถือ - ไม่มี - (ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2556)

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

## ประวัติการทำงาน

2553-2554 กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)  
 2552-2554 ที่ปรึกษา บริษัทประกันสินเชื่อดูแลสุขภาพขนาดย่อม  
 2549-2551 รองกรรมการผู้จัดการ สำนักงานวาณิชธนกิจ 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 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟาร์อีสท์ จำกัด  
 2541-2545 กรรมการ บริษัท ไทยสแตตทีจิค แคปปิตอล จำกัด

ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)  
 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ็บโซลูส เอ็ดไวเซอร์ จำกัด

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2551

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ.บางกอกแลนด์

3 ปี 3 เดือน (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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1:3
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ให้ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ 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) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
- (6) กิจการอื่น ๆ

#### พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

**มาตรา 98** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

**มาตรา 101** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น เรื่องที่จะ

เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง เว้นแต่ข้อบังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

**มาตรา 102**

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในการนี้ให้นำมาตรา 33 วรรคสอง วรรคสี่ และวรรคห้า และมาตรา 34 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

**มาตรา 103**

เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามมาตรา 100 ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**มาตรา 105**

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณีและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

**มาตรา 108**

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าได้มีการนัดประชุมหรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบังคับของบริษัท หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติในการประชุมครั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องร้องขอต่อศาลภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

#### การมอบฉันทะ

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

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

#### การลงทะเบียน

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประมาณ 10.00 นาฬิกา ณ ห้องฟินิกซ์ บอลรูม 1-6 ล็อบบี้อาคาร 6-8 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งบริษัทได้แนบแผนที่สถานที่จัดการประชุมดังกล่าวมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ด้วยแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 8)

#### เอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันประชุมผู้ถือหุ้น

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**

- ใบลงคะแนนที่มีบาร์โค้ด 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.

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Affixed Stamp Duty Baht 20

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholders register no.

เขียนที่ .....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... อายุ ..... ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....  
I/We ..... Age ..... years 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 72 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-1013-00343-52-8 อยู่บ้านเลขที่ 28 ซอยสุขใจ  
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัท หรือ

Mr. Anant Kanjanapas Age 72 years I.D. Card No. 3-1013-00343-52-8 Residing at 28 Soi Sukjai, Phra Khanong,  
Khlong Toei, Bangkok who is the Chairman of the Company or

☐ นายธรรรงค์ เขียรเทศากุล อายุ 55 ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3-1012-02095-29-5 อยู่บ้านเลขที่ 501/126 ถนนสาธุ-  
ประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท

Mr. Thumrong Chientachakul Age 55 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 1/2556 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม 1-6 ล็อบบี้ อาคาร 6-8 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็คเมืองทองธานี แขวงวัฒนา ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy to attend and vote at the Extraordinary General Shareholders Meeting No. 1/2013 to be held on 11 June 2013 at 11.00 a.m. at Phoenix Ballroom 1-6, Lobby Hall 6-8 of IMPACT Exhibition Center, Muang Thong Thani, Chaeng Watthana Road, Ban Mai Sub-district, Pak Kret District, 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 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555

Agenda Item 1 Subject To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.40 held on 30 July 2012

☐ (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 พิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (BLAND- W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในจำนวนไม่เกิน 6,950,000,000 หน่วย

Agenda Item 2 Subject To consider and approve the issuance and sale of Warrants to purchase ordinary shares of the Company No. 4 (BLAND-W4) in the amount of not exceeding 6,950,000,000 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda Item 3 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda Item 4 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain



☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda Item 5 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับมติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda Item 6 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4

Agenda Item 7 Subject To consider and approve the allotment of the 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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

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

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำออกทุกประการ

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 .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( ..... )

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( ..... )

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( ..... )

- หมายเหตุ :
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  2. ในกรณีที่วันวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำตลับหนังสือมอบฉันทะแบบ 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. 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 ครั้งที่1/2556 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม 1-6 ล็อบบี้ อาคาร 6-8 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 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.1/2013 to be held on 11 June 2013 at 11.00 a.m. at Phoenix Ballroom 1-6, Lobby Hall 6-8 of IMPACT Exhibition Center, Muang Thong Thani, Chaeng Watthana Road, Ban Mai Sub-district, Pak Kret District, 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

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Agenda Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556



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