

(F53-4)

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

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

1. การเพิ่มทุน

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

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

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

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

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

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

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

หากในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้มีเศษหน่วยเกิดขึ้นให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

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

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

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

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด เนื่องจากการเสนอขายในลักษณะที่ถือได้ว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

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

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

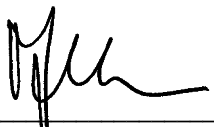
เพื่อเป็นการขยายฐานเงินทุนของบริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท

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

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

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ




(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)

ประธานกรรมการ


(นายชยุต กาญจนพาสน์)

กรรมการ