

(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 (หุ้น)	มูลค่าที่ตรา ไว้ (บาทต่อ หุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนด วัตถุประสงค์ใน การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	6,950,000,000	1.00	6,950,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ			
☐ แบบมอบ อำนาจทั่วไป (General 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 (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของ ใบสำคัญแสดง สิทธิครั้งที่ 4 ที่ ออกให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิม	6,950,000,000	ประมาณ 2.97 หุ้นเดิม : 1 หน่วย ของใบสำคัญ แสดงสิทธิครั้งที่ 4	ราคาเสนอขาย ใบสำคัญแสดง สิทธิ : 0 บาท ราคาใช้สิทธิ : 2.0 บาท	การใช้สิทธิของผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทจะเป็นไปตาม เงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ซึ่งรายละเอียด ดังกล่าวจะกำหนดใน ภายหลัง โดยวันใช้สิทธิ จะเป็นวันทำการสุดท้าย ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคมของแต่ละปี ปฏิทินจันทรคติของ ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4	โปรดดู รายละเอียด โดยสังเขปของ BLAND-W4 ตามสิ่งที่ส่งมา 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 เนื่องจากการเสนอขายในลักษณะที่ถือได้ว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

5.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4

5.2 เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือเพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัท รวมทั้งเพื่อลงทุนเพิ่มเติมและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท อาทิ โครงการทาวน์เฮาส์ และบ้านเดี่ยวบนที่ดินของบริษัทบริเวณถนนศรีนครินทร์และโครงการพัฒนาที่ดินและ อสังหาริมทรัพย์บริเวณริมทะเลสาบในเมืองทองธานี

6. **ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

เพื่อเป็นการขยายฐานเงินทุนของบริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ฐานะการเงินของบริษัทจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นจากการที่มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทอีกทางด้วย

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่ม ทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

-ไม่มี-

9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้น เพิ่มทุน**

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 วันนับแต่วันที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
		ครั้งที่ 1/2556 มีมติอนุมัติ การลดทุนและเพิ่มทุน

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงลายมือชื่อแทนบริษัท

พร้อมประทับตราของบริษัท

ลายมือชื่อ.....

(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)

ประธานกรรมการ

ลายมือชื่อ.....

(นายชยุตต์ กาญจนพาสน์)

กรรมการ