



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย: รายละเอียดโดยสังเขปของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 11.00 น. ได้มีมติสรุปดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เห็นด้วย 8,076,779,193 เสียง ไม่เห็นด้วย 40,000 เสียง งดออกเสียง -0- เสียง

2. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 27,829,788,992 บาท เป็น 24,677,439,094 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3,152,349,898 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ที่ได้ออกไปแล้ว (BLAND-W2) จำนวน 6,885,993,163 หุ้น) เพื่อที่บริษัทจะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้

เห็นด้วย 8,201,955,688 เสียง ไม่เห็นด้วย 40,000 เสียง งดออกเสียง -0- เสียง

3. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	24,677,439,094 บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	24,677,439,094 หุ้น (สองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	24,677,439,094 หุ้น (สองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

เห็นด้วย 8,265,967,968 เสียง ไม่เห็นด้วย 40,000 เสียง งดออกเสียง -0- เสียง

4. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 24,677,439,094 บาท เป็นจำนวน 26,676,477,963 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,999,038,869 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เห็นด้วย 8,276,485,514 เสียง ไม่เห็นด้วย 40,000 เสียง งดออกเสียง -0- เสียง

5. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้
- | | |
|---------------------------|--|
| "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 26,676,477,963 บาท (สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสามบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 26,676,477,963 หุ้น (สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสามหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท (หนึ่งบาท) |
| โดยแบ่งออกเป็น | |
| หุ้นสามัญ | 26,676,477,963 หุ้น (สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสามหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - หุ้น (- หุ้น)" |

เห็นด้วย 8,276,485,514 เสียง ไม่เห็นด้วย 40,000 เสียง งดออกเสียง -0- เสียง

6. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3" หรือ "BLAND-W3") จำนวน 1,999,038,869 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 8.90 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า โดยรายละเอียดโดยสังเขปของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

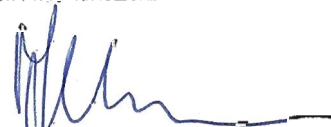
เห็นด้วย 8,278,260,894 เสียง ไม่เห็นด้วย 40,000 เสียง งดออกเสียง -0- เสียง

7. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,999,038,869 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ที่จะออกตามข้อ 6. ข้างต้น

เห็นด้วย 8,282,572,281 เสียง ไม่เห็นด้วย 40,000 เสียง งดออกเสียง -0- เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายอนันต์ กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ

รายละเอียดโดยสังเขปของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3" หรือ "BLAND-W3")
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
บริษัทผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	: 1,999,038,869 หน่วย (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านสามหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบเก้าหน่วย)
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3	: 1,999,038,869 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 17,791,445,931 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2553
วิธีเสนอขาย	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2553 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2553 ในอัตราส่วน 8.90 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	: ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ: ปีที่ 1 (เริ่มจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 จนถึงวันครบรอบ 1 ปีของวันที่ออกใบสำคัญ

	แสดงสิทธิ) : 1.10 บาท
	ปีที่ 2 (นับจากวันครบรอบปีที่ 1 ของวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ถึงวันครบรอบปีที่ 2 ของวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ): 1.30 บาท
	ปีที่ 3 (นับจากวันครบรอบปีที่ 2 ของวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ถึงวันครบรอบปีที่ 3 ของวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ): 1.50 บาท
	ปีที่ 4 (นับจากวันครบรอบปีที่ 3 ของวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ถึงวันครบรอบปีที่ 4 ของวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ): 1.70 บาท
	ปีที่ 5 (นับจากวันครบรอบปีที่ 4 ของวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ถึงวันครบรอบปีที่ 5 ของวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ): 1.90 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 โดยกำหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรก ("วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก") คือวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2553 และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ("วันกำหนดใช้สิทธิวันสุดท้าย") คือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 มีอายุครบกำหนด 5 ปีนับตั้งแต่วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ที่ออกและเสนอขายครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด