



บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโดยสังเขปของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 และ
และผลกระทบต่องูถือหุ้น
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

- เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 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 และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	24,677,439,094 บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าสิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	24,677,439,094 หุ้น (สองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	24,677,439,094 หุ้น (สองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าสิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)"

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 24,677,439,094 บาท เป็นจำนวน 26,676,477,963 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,999,038,869 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	26,676,477,963 บาท (สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	26,676,477,963 หุ้น (สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	26,676,477,963 หุ้น (สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-หุ้น)"

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 หรือ "BLAND-W3") จำนวน 1,999,038,869 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่ออยู่ ณ วัน Record Date ในอัตราส่วน 8.90 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า โดยรายละเอียดโดยสังเขปของใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,999,038,869 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ที่จะออกตามข้อ 5. ข้างต้น และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2553 เวลา 11.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 11-13 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
- 2) พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 27,829,788,992 บาท เป็น 24,677,439,094 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3,152,349,898 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- 3) พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- 4) พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 24,677,439,094 บาท เป็นจำนวน 26,676,477,963 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,999,038,869 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละหนึ่ง (1) บาท
- 5) พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- 6) พิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในจำนวน 1,999,038,869 หน่วย
- 7) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3
- 8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

8. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 และมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (Record Date) ในวันที่ 24 กันยายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 27 กันยายน 2553 ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

นายอนันต์ กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (BLAND-W3)**

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “BLAND”)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3” หรือ “BLAND-W3”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
ที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	คอนโดมิเนียม อุตสาหกรรม นิวเจนัว ชั้น 10, 47/569-576 หมู่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	1,999,038,869 หน่วย (หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นแปดพันแปดร้อยหกสิบล้านหน่วย)
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,999,038,869 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553 จำนวน 17,791,445,931 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 นี้เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทสำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (BLAND-W2) เท่ากับร้อยละ 49.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
วิธีการเสนอขาย	เป็นการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 8.90 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน Record Date (วันที่ 24 กันยายน 2553) โดยบริษัทจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 27 กันยายน 2553 ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ: ปีที่ 1 (เริ่มจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 จนถึงวันครบรอบ 1 ปีของวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ) : 1.10 บาท ปีที่ 2 (นับจากวันครบรอบปีที่ 1 ของวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ถึงวันครบรอบปีที่ 2 ของวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ): 1.30 บาท ปีที่ 3 (นับจากวันครบรอบปีที่ 2 ของวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ถึงวันครบรอบปีที่ 3 ของวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ): 1.50 บาท ปีที่ 4 (นับจากวันครบรอบปีที่ 3 ของวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ถึงวันครบรอบปีที่ 4 ของวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ): 1.70 บาท ปีที่ 5 (นับจากวันครบรอบปีที่ 4 ของวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ถึงวันครบรอบปีที่ 5 ของวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ): 1.90 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3
วันใช้สิทธิครั้งแรก	วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 มีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ภายในระยะเวลา 14 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
ระยะเวลาเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 โดยให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการมอบหมาย เป็นผู้พิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท 3. เมื่อบริษัทได้เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท

	4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับการเงินเฉพาะของบริษัทตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1.-5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ลดลงไปกว่าเดิม ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการ เป็นผู้ มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงมีอำนาจในการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตลอดจนการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ทั้ง BLAND-W2 และ BLAND-W3) โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น} = 1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_w + Q_s)]$$

โดยที่

- Q_0 = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 17,791,445,931 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท
- Q_w = จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BLAND-W3 ซึ่งจะเท่ากับ 1,999,038,869 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
- Q_s = จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BLAND-W2 ซึ่งจะเท่ากับ 6,885,993,163 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= 1 - [Q_0 / (Q_0 + Q_w + Q_s)] \\ &= 1 - [17,791,445,931 / (17,791,445,931 + 1,999,038,869 + 6,885,993,163)] \\ &= 33.33 \% \end{aligned}$$

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน (ทั้ง BLAND-W2 และ BLAND-W3) จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงร้อยละ 33.33

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 2552/2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2553 ซึ่งเท่ากับ 643.63 ล้านบาท และกำไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ของปี 2553/2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2553 ซึ่งเท่ากับ 153.74 ล้านบาท

ดังนั้น

กรณีใช้กำไรสุทธิของบริษัทประจำปี 2552/2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2553 ซึ่งเท่ากับ 643.63 ล้านบาท	กรณีใช้กำไรสุทธิของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ของปี 2553/2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2553 ซึ่งเท่ากับ 153.74 ล้านบาท
$\begin{aligned} \text{EPS}_0 &= \text{กำไรสุทธิ} / Q_0 \\ &= 643.63 / 17,791.45 \\ &= 0.036 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{EPS}_0 &= \text{กำไรสุทธิ} / Q_0 \\ &= 153.74 / 17,791.45 \\ &= 0.009 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$
$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{New}} &= \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_w + Q_s) \\ &= 643.63 / (17,791.45 + 1,999.04 + 6,885.99) \\ &= 0.024 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{New}} &= \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_w + Q_s) \\ &= 153.74 / (17,791.45 + 1,999.04 + 6,885.99) \\ &= 0.006 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$
$\begin{aligned} \text{Earnings Dilution} &= (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_{\text{New}}) / \text{EPS}_0 \\ &= (0.036 - 0.024) / 0.036 \\ &= 33.33 \% \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{Earnings Dilution} &= (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_{\text{New}}) / \text{EPS}_0 \\ &= (0.009 - 0.006) / 0.009 \\ &= 33.33 \% \end{aligned}$

ในกรณีที่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีการใช้สิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution) เนื่องจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน (ทั้ง BLAND-W2 และ BLAND-W3) จะทำให้เกิดการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อผู้ถือหุ้นเดิมร้อยละ 33.33

3. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย-ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)/ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

โดยที่

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = 0.94 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในครั้งนี้ (วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2553)

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = [(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จำนวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิต่ำสุดของ BLAND-W3 x จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้) + (ราคาใช้สิทธิในปัจจุบันของ BLAND-W2 x จำนวนหุ้นรองรับ BLAND-W2 ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิ)] / (จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้+จำนวนหุ้นรองรับ BLAND-W2)

โดยที่

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย	=	0.94 บาทต่อหุ้น
จำนวนหุ้น paid-up	=	17,791,445,931 หุ้น
ราคาใช้สิทธิต่ำสุดของ BLAND-W3	=	1.10 บาท
จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้	=	1,999,038,869 หุ้น
ราคาใช้สิทธิในปัจจุบันของ BLAND-W2	=	1.50 บาท
จำนวนหุ้นรองรับ BLAND-W2 ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิ	=	6,885,993,163 หุ้น

ดังนั้น ราคาตลาดหลังการเสนอขาย

= [(0.94 x 17,791,445,931) + (1.10 x 1,999,038,869) + (1.50 x 6,885,993,163)] / (17,791,445,931+1,999,038,869+6,885,993,163)
= 1.10 บาทต่อหุ้น

Price Dilution = (0.94-1.10)/0.94
= -17.02 %

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (BLAND-W3) ในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบด้านราคา เพราะราคาใช้สิทธิ 1.10 บาท (ซึ่งเป็นราคาใช้สิทธิที่ต่ำที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในแต่ละปี) สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งเท่ากับ 0.94 บาท (ราคาตลาดคำนวณจากราคาเฉลี่ยของราคาปิดของหุ้นของบริษัทในช่วงระยะเวลา 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการครั้งนี้ หรือช่วงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2553) นอกจากนี้ ราคาใช้สิทธิในปัจจุบันของ BLAND-W2 ซึ่งอยู่ที่ 1.50 บาท ก็ยังสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นของบริษัทซึ่งเท่ากับ 0.94 บาท

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

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

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 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 เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ของบริษัทที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (BLAND-W3) โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาเสนอขาย/ราคาใช้ สิทธิ	วัน เวลา จอชื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดง สิทธิครั้งที่ 3 ที่ออก ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	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 ครั้ง ที่ 3 ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทจะเป็นไปตาม เงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ซึ่งรายละเอียด ดังกล่าวจะกำหนดใน ภายหลัง โดยวันใช้สิทธิ จะเป็นวันทำการสุดท้าย ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคมของทุกปีจนถึง อายุของใบสำคัญแสดง สิทธิ ครั้งที่ 3	โปรดดู รายละเอียด โดยสังเขปของ BLAND-W3 ตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 1

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 (ยกเว้นหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท 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 ที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี โดยให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

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

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการเสนอขายในลักษณะที่ถือได้ว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3

5.2 เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเป็นการขยายฐานเงินทุนของบริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ฐานะการเงินของบริษัทจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นจากการที่มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทอีกทางด้วย

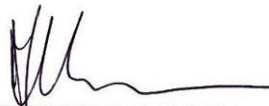
8. รายละเอียดอื่นๆที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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



(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)

กรรมการ