

วันที่ 14 พฤษภาคม 2556

เรื่อง แจ้งแก้ไขจำนวนทุนจดทะเบียนที่จะลดลง จำนวนหุ้นสามัญที่จะยกเลิก รวมทั้งจำนวนหุ้น/ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนและเพิ่มทุน อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือแจ้งแก้ไขจำนวนทุนจดทะเบียนที่จะลดลง จำนวนหุ้นสามัญที่จะยกเลิก รวมทั้งจำนวนหุ้น/ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนและเพิ่มทุน และอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ฉบับวันที่ 13 พฤษภาคม 2556

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (BLAND-W4) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ("สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4")
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน

ตามที่บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้แจ้งแก้ไขจำนวนทุนจดทะเบียนที่จะลดลง จำนวนหุ้นสามัญที่จะยกเลิก รวมทั้งจำนวนหุ้น/ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนและเพิ่มทุน และอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

เนื่องจากจำนวนผลการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ในวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายที่บริษัทได้แจ้งตามหนังสือที่อ้างถึงนั้นเป็นจำนวนที่ไม่ถูกต้อง โดยต้องแก้ไขจากเดิม จำนวนทั้งสิ้น 2,625,598,837 หุ้น เป็น จำนวนทั้งสิ้น 2,629,378,748 หุ้น ซึ่งส่งผลให้จำนวนทุนจดทะเบียนที่จะลดลง จำนวนหุ้นสามัญที่จะยกเลิก จำนวนหุ้น/ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน/เพิ่มทุนที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบตามรายละเอียดในหนังสือที่อ้างถึงนั้นไม่ถูกต้องด้วย ดังนั้น บริษัทจึงใคร่ขอแจ้งแก้ไขจำนวนทุนจดทะเบียนที่จะลดลง จำนวนหุ้นสามัญที่จะยกเลิก จำนวนหุ้น/ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน/เพิ่มทุน ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบตามหนังสือที่อ้างถึง เป็นดังนี้



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

1. ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 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) เพื่อที่บริษัทจะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้

2. ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	22,634,073,225 บาท (สองหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบล้านเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	22,634,073,225 หุ้น (สองหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบล้านเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	22,634,073,225 หุ้น (สองหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบล้านเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

3. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 22,634,073,225 บาท เป็นจำนวน 29,584,073,225 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,950,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ยังคงเป็นไปตามที่แจ้งไว้เดิมตามหนังสือที่อ้างถึง คือ จากเดิม 2.59 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 เป็น 2.97 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4

4. ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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)

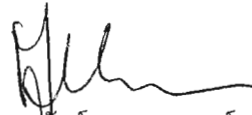
ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มในข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากบริษัทจะต้องทำการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ซึ่งการปรับสิทธิจะมีผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 โดยบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ลงทุนทราบถึงเรื่องดังกล่าวต่อไป

พร้อมนี้ บริษัทได้ส่งสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 และแบบรายงานการเพิ่มทุนที่ได้แก้ไขในเรื่องจำนวนหุ้น/ทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุน/เพิ่มทุนและเรื่องที่เกี่ยวข้องมาเพื่อพิจารณาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)



นายอนันต์ กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: 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 อุดสาหกรรม นิวเจนีวา ชั้น 10, 47/569-576 หมู่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 6,950,000,000 หน่วย ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 จะทำขึ้นเมื่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทครั้งที่ 2 (BLAND - W2) หมดอายุลง แล้ว (ภายหลังวันที่ 2 พฤษภาคม 2556) และเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 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) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 นี้เมื่อรวมกับ จำนวนหุ้นที่บริษัทสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (BLAND-W3) เท่ากับร้อยละ 43.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
วิธีการเสนอขาย	เป็นการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน Record Date (วันที่ 20 พฤษภาคม 2556) โดยบริษัทจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 โดยอัตราส่วนการเสนอขายจะคำนวณจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 (Record Date) นหารด้วยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกจริง (เศษที่ได้จากการคำนวณให้ตัดทิ้ง)

	โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 2.97 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
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 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม 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	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด ในราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท 3. เมื่อบริษัทได้เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาต่อหุ้นของหุ้น

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

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) และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง

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

โดยที่

Q_0 = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 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) และสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง 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
$\begin{aligned} \text{EPS}_0 &= \text{กำไรสุทธิ} / Q_0 \\ &= 754,859,087 / 20,642,347,236 \\ &= 0.03656 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{EPS}_0 &= \text{กำไรสุทธิ} / Q_0 \\ &= 1,637,215,000 / 20,642,347,236 \\ &= 0.07931 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$
$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{New}} &= \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_w + Q_s) \\ &= \frac{754,859,087}{(6,950,000,000 + 1,991,725,989 + 20,642,347,236)} \\ &= 0.02551 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{EPS}_{\text{New}} &= \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_w + Q_s) \\ &= \frac{1,637,215,000}{(6,950,000,000 + 1,991,725,989 + 20,642,347,236)} \\ &= 0.05534 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$
$\begin{aligned} \text{Earnings Dilution} &= (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_{\text{New}}) / \text{EPS}_0 \\ &= (0.03656 - 0.02551) / 0.03656 \\ &= 30.22 \% \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{Earnings Dilution} &= (\text{EPS}_0 - \text{EPS}_{\text{New}}) / \text{EPS}_0 \\ &= (0.07931 - 0.05534) / 0.07931 \\ &= 30.22 \% \end{aligned}$

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 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 4 – 17 เมษายน พ.ศ. 2556)

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} = & [(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคา} \\ & \text{ใช้สิทธิของ BLAND-W4} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้}) + \\ & (\text{ราคาใช้สิทธิในปัจจุบันของ BLAND-W3} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ} \\ & \text{BLAND-W3 ที่ยังไม่มีการใช้สิทธิ})] / (\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \\ & \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ BLAND-W3}) \end{aligned}$$

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

$$\begin{aligned} &= \frac{(1.86 \times 20,642,347,236) + (6,950,000,000 \times 2) + (1,991,725,989 \times 1.50)}{20,642,347,236 + 6,950,000,000 + 1,991,725,989} \\ &= 1.87 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (1.86 - 1.87) / 1.86 \\ &= -0.54 \% \end{aligned}$$

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

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 แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนเพิ่มทุนจดทะเบียน จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 โดยจำนวนของทุนจดทะเบียนที่จะลดลง จำนวนหุ้นสามัญที่จะยกเลิก รวมทั้งจำนวนหุ้นทุนจดทะเบียนภายหลังการลดทุนและเพิ่มทุนนั้นได้กำหนดบนสมมติฐานว่าไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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 โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 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 จดซื้อ 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: ตัวเลขเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

- 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 ให้บดเศษดังกล่าวทิ้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 บริษัทมีจำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 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 ห้องฟินิกซ์ 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 ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 ดำเนินการขออนุญาตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นได้รับ ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการเสนอขายในลักษณะที่ถือได้ว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ 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.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้นและมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 ที่ เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
		ครั้งที่ 1/2556 มีมติอนุมัติ การลงทุนและเพิ่มทุน

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ.....
(นายอนันต์ กาญจนพาสณ์)

ประธานกรรมการ

ลายมือชื่อ.....
(นายชยุตต์ กาญจนพาสณ์)

กรรมการ