

วันที่ 11 มิถุนายน 2556

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโดยสังเขปของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 11.00 น. ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555

|             |               |       |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 7,220,927,075 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 363,335       | เสียง |
| งดออกเสียง  | 2,194,000     | เสียง |

2. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 หรือ “BLAND-W4”) จำนวนไม่เกิน 6,950,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2.97 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า โดยรายละเอียดโดยสังเขปของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการ มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

|             |               |       |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 7,234,952,620 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 11,271,111    | เสียง |
| งดออกเสียง  | 569,800       | เสียง |



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**

3. อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 26,671,687,159 บาท เป็น 22,634,073,225 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 4,037,613,934 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (BLAND-W3) ที่ได้ออกไปแล้วและยังคงเหลืออยู่ จำนวน 1,991,725,989 หุ้น) เพื่อที่บริษัทจะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้

|             |               |       |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 7,247,322,110 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 83,500        | เสียง |
| งดออกเสียง  | 50,100        | เสียง |

4. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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)"                                                                        |

|             |               |       |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 7,248,296,327 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง |
| งดออกเสียง  | 100           | เสียง |

5. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 22,634,073,225 บาท เป็นจำนวน 29,584,073,225 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 6,950,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

|             |               |       |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 7,236,387,216 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 11,909,111    | เสียง |
| งดออกเสียง  | 100           | เสียง |

6. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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) |
|         | หุ้นบุริมสิทธิ    | - หุ้น (-หุ้น)”     |                                                                       |

|             |               |       |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 7,238,322,427 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 10,863,500    | เสียง |
| งดออกเสียง  | 530,100       | เสียง |

7. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,950,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อสำรองไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ที่จะออกข้างต้น

|             |               |       |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 7,242,832,927 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 10,927,000    | เสียง |
| งดออกเสียง  | 100           | เสียง |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)



นายอนันต์ กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ

รายละเอียดโดยสังเขปของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                                        | : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4” หรือ “BLAND-W4”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ                                                        | : ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| บริษัทผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ                                                   | : บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย                                          | : ไม่เกิน 6,950,000,000 หน่วย (หกพันเก้าร้อยห้าสิบล้าน หน่วย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 | : ไม่เกิน 6,950,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 20,642,347,236 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| วิธีเสนอขาย                                                                    | <p>: เป็นการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน Record Date (วันที่ 20 พฤษภาคม 2556) โดยบริษัทจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 โดยอัตราส่วนการเสนอขายจะคำนวณจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 (Record Date) หารด้วยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกจริง (เศษที่ได้จากการคำนวณให้ตัดทิ้ง)</p> <p>โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 2.97 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท</p> |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ราคาเสนอขายต่อหน่วย                      | : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                  | : 5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ      | : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ        | : 2.0 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ<br>ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆจะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท                                                                                                                                                                                                                                          |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ                      | : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 โดยกำหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรก ("วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก") คือวันที่ 30 กันยายน 2556 และวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ ("วันกำหนดใช้สิทธิวันสุดท้าย") คือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 มีอายุครบกำหนด 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 |
| ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ               | : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ | : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ที่ออกและเสนอขายครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ               | : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |