

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 มีนาคม 2554**

ข้าพเจ้า บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ครั้งที่ 2/2554 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท (Par Value) จากเดิมหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทจะคงเดิม คือ 4,109,449,080 บาท แต่จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 1,027,362,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เป็น 4,109,449,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,109,449,080 บาท เป็น 5,094,903,133 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 985,454,053 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 985,454,053 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 985,454,053 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 985,454,053 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด	547,942,960	-	1.83	กำหนดภายหลัง	(ก)
2. บริษัท แกรนด์ พอร์จูน จำกัด	162,066,939	-	1.83	กำหนดภายหลัง	(ข)
3. ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นหุ้นปันผล	111,066,191	37 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หุ้น ปันผล	-	ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554	(ค)
4. เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ซึ่ง จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น	164,377,963	25 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) ต่อใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้ซื้อ หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น)	-	ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554	(ง)

-1-

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0 246 2323 แฟกซ์. 0 247 1082

33/4 RAMA 9 ROAD. HUAYKWANG BANGKOK 10310 TEL. 0 246 2323 FAX. 0 247 1082

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ได้มีมติดังนี้:

- (ก) อนุมัติให้บริษัทซื้อที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ พระราม 9 ส่วนที่ 2 จากบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มูลค่ารวม 1,930,036,064 บาท โดยจะชำระราคาซื้อขายสินทรัพย์ที่จะซื้อดังกล่าว ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 547,942,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,002,735,616.80 บาท และส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสดและรับโอนภาระตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง
- (ข) อนุมัติให้บริษัทซื้อที่ดินเปล่าบริเวณโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง จากบริษัท แกรนด์ พอร์จูน จำกัด มูลค่ารวม 296,582,500 บาท โดยจะชำระราคาซื้อขายสินทรัพย์ที่จะซื้อดังกล่าว ด้วยหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทจำนวน 162,066,939 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 296,582,498.37 บาท และส่วนที่เหลือชำระเป็นเงินสด
- (ค) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 111,066,191 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 111,066,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 37 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หุ้นปันผล
- (ง) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 164,377,963 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (“GLAND-W1”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 25 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 1 หน่วย

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น
เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร
ไม่มี

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และกำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2554 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 30 มีนาคม 2554

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
ไม่มี

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
 - 5.1 เพื่อใช้ชำระราคาซื้อขายสินทรัพย์จากบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และจากบริษัท แกรนด์ฟอรัจน์ จำกัด ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุข้างต้น
 - 5.2 เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 37 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หุ้นปันผล
 - 5.3 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (“GLAND-W1”) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 25 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 1 หน่วย

6. **ประโยชน์ที่บริษัทพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 - 6.1 บริษัทสามารถนำหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ไปชำระค่าสินทรัพย์ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และกำไรต่อบริษัทในระยะยาว
 - 6.2 การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทจะช่วยเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท และเพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัทในการพัฒนาโครงการในอนาคต
 - 6.3 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ รวมทั้งการจ่ายปันผลของบริษัทและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจะเป็นรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการพัฒนาโครงการซึ่งโครงการอสังหาริมทรัพย์จะทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่สูงขึ้นในอนาคตและ จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
-ไม่มี-

9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

9.1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เพื่ออนุมัติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ฯลฯ	11 มีนาคม 2554
9.2	วัน Record Date	29 มีนาคม 2554
9.3	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	30 มีนาคม 2554
9.4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ฯลฯ	28 เมษายน 2554
9.5	นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น


9.6 วันกำหนดจ่ายปันผล

ภายในวันที่
27 พฤษภาคม 2554

9.7 วันเสนอขายหุ้นสามัญ

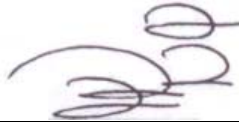
กำหนดภายหลังเมื่อ
เงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำ
รายการซื้อขายหลักทรัพย์
สำเร็จลง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายโยธิน นุญดีเจริญ)



บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวรมณี นุญดีเจริญ)