

(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 จดซื้อ และชำระค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. บริษัท เจริญฤกษ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด	547,942,960	-	1.83	กำหนดภายหลัง	(ก)
2. บริษัท แกรนด์ ฟอรัจัน 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)

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 รวมมูลค่าหุ้นสามัญออกใหม่ทั้งสิ้น 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 รวมมูลค่าหุ้นสามัญออกใหม่ทั้งสิ้น 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 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 30 มีนาคม 2554

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
ไม่มี

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

- 5.1 เพื่อใช้ชำระราคาซื้อขายสินทรัพย์จากบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และจากบริษัท แกรนด์ พอร์จูน 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) ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 1 หน่วย

6. **ประโยชน์ที่บริษัทพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- 6.1 บริษัทสามารถนำหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ไปชำระค่าสินทรัพย์ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และกำไรต่อบริษัทในระยะยาว
- 6.2 การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทจะช่วยเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท และเพื่อรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัทในการพัฒนาโครงการในอนาคต
- 6.3 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ รวมทั้งการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจะเป็นรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการพัฒนาโครงการซึ่งโครงการอสังหาริมทรัพย์จะทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่สูงขึ้นในอนาคตและ 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

กำหนดภายหลังจากเมื่อ
เงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำ
รายการซื้อขายหลักทรัพย์
สำเร็จลง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ _____ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายโยธิน บุญดีเจริญ)

ลายมือชื่อ _____ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวรมณี บุญดีเจริญ)