

วันที่ 4 เมษายน 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554  
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)
  2. รายงานประจำปีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554  
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)
  3. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง  
และนियามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
  4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเลียน
  5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

**เรื่อง หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555**

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 **เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2554 ปากฎอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ปากฎอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เงินสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2554 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวน 27,887,271.13 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2554 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- (1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,400,000 บาท
- (2) จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นจำนวน 147,915,700.08 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ**”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 2 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกได้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือกตั้งกรรมการต่อไป

สำหรับรายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

- |                |                   |              |
|----------------|-------------------|--------------|
| 1. นายนิพนธ์   | วิศิษฏ์ยุทธศาสตร์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเจตรศิริ | บุญดีเจริญ        | กรรมการ      |
| 3. นางสาวรมณี  | บุญดีเจริญ        | กรรมการ      |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอชื่อ นายนิพนธ์ วิศิษฏ์ยุทธศาสตร์ นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ และนางสาวรมณี บุญดีเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นอย่างสูง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายนิพนธ์ วิศิษฎ์ยุทธศาสตร์ นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ และ นางสาวมณี บุญดีเจริญ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และมีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2555 (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 เป็นค่าพาหนะดังนี้

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| - ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ | คนละ 50,000 บาท ต่อเดือน |
| - กรรมการตรวจสอบ   | คนละ 45,000 บาท ต่อเดือน |
| - กรรมการอื่น  | คนละ 35,000 บาท ต่อเดือน |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านปริมาณงาน และผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่เสนอแล้ว จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล เลขทะเบียน 4579 หรือนายกฤษดา เดิควนา เลขทะเบียน 4958 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เลขทะเบียน 3930 แห่งบริษัท สำนักงานอินส์ทิตูทแอนด์ย้ง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท ไม่รวมบริษัทย่อยเป็นเงิน 1,350,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เป็นเงิน 410,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ถ้ามี) โดยในปี 2554 ที่ผ่านมาไม่มีค่าบริการอื่น

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานเอ็นสท์แอนด์ย้ง จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล เลขทะเบียน 4579 หรือนายกฤษดา เลิศวนา เลขทะเบียน 4958 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เลขทะเบียน 3930 แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นสท์แอนด์ย้ง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัทย่อยเป็นเงิน 1,350,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวไว้ในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ไปยังผู้จัดการแผนกกฎหมายของบริษัทก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (ก) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และ (ข) ได้รับเงินปันผล ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 2 เมษายน 2555

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2555
  2. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-2246-2323 ต่อ 8015



บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554  
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554

ประชุม ณ ห้องเวโลด์ บอลรูม ปี ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวโลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

นายโยธิน บุญดีเจริญ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยนางสาวสุภาพรรณ วิสฤตาภา เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งว่าในขณะที่เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 82 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 4,500,962,077 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.3903 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท (ทั้งนี้ ภายหลังจากเปิดการประชุมไปแล้วได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 96 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,504,836,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.4716 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท)

เลขานุการบริษัทแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมาย รวมทั้งผู้สอบบัญชี ที่มาเข้าร่วมประชุมตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- |                   |                  |   |
|-------------------|------------------|---|
| 1. นายโยธิน       | บุญดีเจริญ       | ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 2. นายยงยุทธ      | วิทยาวงศรจิ      | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 3. นายนิพนธ์      | วิศิษฏยุทธศาสตร์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ                          |
| 4. นายบรรพต       | หงษ์ทอง          | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน                               |
| 5. นายมงคล        | เปาอินทร์        | กรรมการ   |
| 6. นางสาวรณณี     | บุญดีเจริญ       | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน และกลุ่มงานจัดซื้อ จัดจ้าง และธุรการ |
| 7. นางสาวสุภาพรรณ | วิสฤตาภา         | เลขานุการบริษัท   |
| 8. นายวีระ        | ธนากรภักดี       | รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบริหารโครงการ                |
| 9. นางสาวพรรณพิมล | โกมลภิส          | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานจัดซื้อ จัดจ้างและธุรการ                                    |
| 10. นายสุรกิจ     | ธารณานนท์        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน   |

11. นายเล็ก สิขรวิทย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
12. นายประเสริฐ ภัทรดิลก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด
13. นางกุลกนิษฐ คำศิริขจรา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
14. นายยุทธพงศ์ ไชยสวน ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
15. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงร่วมกับพนักงานของบริษัท

ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเปิดประชุม และมอบวาระการประชุมให้กับนางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขาธิการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงมติต่างๆ ในการประชุมสรุปได้ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34
2. ในการลงมติแต่ละวาระนั้น ผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย จะนับคะแนนเสียงจากจำนวนหุ้นโดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และมอบแก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวจากหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ การลงมติในแต่ละวาระให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

สำหรับท่านที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าท่านอนุมัติเห็นชอบในวาระนั้น ๆ

3. ส่วนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระที่ 1 และวาระที่ 10

ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 9

ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานว่า บริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นแก้ไขและซักถามแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

##### **การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,504,422,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3,460,014 หุ้น

#### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเนื่องมาจากการ ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท สเตอริลิ่ง อีควิตี้ จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนที่จะเริ่มประชุมในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ต่อไป ซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงภาพรวมของการเข้าทำรายการดังกล่าว และได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา นายเล็ก สีขรวิทย์ จากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท และนายประเสริฐ ภัทรดิกล จากบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว และเมื่อสิ้นสุดการชี้แจงแล้ว บริษัทเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 ต่อไป

นายเล็ก สีขรวิทย์ และทีมงาน จากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในรูปแบบ Presentation สรุปได้ว่า เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาที่ดินโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ ซึ่งจะนำมาซึ่งผลตอบแทนของโครงการในระดับที่ดี อันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และเพิ่มมูลค่าโครงการในปัจจุบันของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามที่บริษัทได้เปิดเผยไว้ต่อผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อครั้งที่บริษัทจะเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 4 (Backdoor Listing) ในปลายปี 2552 ว่าบริษัทมีสิทธิที่จะซื้อที่ดิน (Call Option) จากบริษัท สเตอริลิ่ง อีควิตี้ จำกัด (“สเตอริลิ่ง”) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 6/2554 จึงเห็นสมควรให้บริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเนื่องมาจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในสเตอริลิ่งจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด



บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด บริษัท รัตนรักษ์ จำกัด บริษัท เค กรุ๊ป จำกัด บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิตี้ จำกัด (“BBTVEQ”) นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ นายศรีทัศน์ ไชยกำเนิด และนางสาวเสาวลักษณ์ สุนนานนท์ (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นของสเตอร์ลิง”) อันจะเป็นผลให้บริษัทได้มาซึ่งที่ดินของสเตอร์ลิงมาเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อไป โดยรายการดังกล่าวประกอบด้วย

1. ชื่อหุ้นสามัญทั้งหมดในสเตอร์ลิง จำนวนรวม 400,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในสเตอร์ลิง (ภายหลังจากที่สเตอร์ลิงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 40,000,000 บาทแล้ว) จากกลุ่ม ผู้ถือหุ้นของสเตอร์ลิง ได้แก่ บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 75,000 หุ้น บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด จำนวน 75,000 หุ้น บริษัท รัตนรักษ์ จำกัด จำนวน 75,000 หุ้น บริษัท เค กรุ๊ป จำกัด จำนวน 24,996 หุ้น BBTVEQ จำนวน 150,001 หุ้น นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ จำนวน 1 หุ้น นายศรีทัศน์ ไชยกำเนิด จำนวน 1 หุ้น และนางสาวเสาวลักษณ์ สุนนานนท์ จำนวน 1 หุ้น ในราคาซื้อขายหุ้นละ 13.661 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,464,400 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นเงินสด ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะกระทำภายหลังจากที่สเตอร์ลิงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 40,000,000 บาทเรียบร้อยแล้ว

2. ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 232,964,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (“BBTV”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.56 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 596,387,840 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวคำนวณโดยอิงกับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปให้สเตอร์ลิงกู้ยืม (ภายหลังจากที่บริษัทเข้า ถือหุ้นในสเตอร์ลิงเรียบร้อยแล้ว) หรือนำไปลงทุนเพิ่มเติมในสเตอร์ลิง โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของสเตอร์ลิงเพื่อให้สเตอร์ลิงนำเงินที่ได้รับจากการกู้ยืมหรือจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้ชำระหนี้บางส่วนที่สเตอร์ลิงมีอยู่กับ BBTV และ/หรือ BBTVEQ

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการข้างต้นเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศได้มา/จำหน่ายไป”) และเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และยังเป็น การซื้อหรือรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดอื่นๆ รวมทั้งขนาดของรายการ โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ BBTV และรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ ปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นอกจากรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 2 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาซื้อสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- อนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ต้นสน เพลินจิต จำกัด (“ต้นสน”) จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 10,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาเป็นเงินสด อันจะเป็นผลให้บริษัทได้มาซึ่งที่ดินของต้นสนมาเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่อไป โดยจะให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 3

- อนุมัติให้บริษัทซื้อที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9 จากบริษัท แกรนด์ ฟอรัจัน จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จำนวน 11 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 4-0-69.6 ไร่ หรือ 1,669.6 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 20,893,900 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาที่ดินดังกล่าวเป็นเงินสด โดยจะให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 4

นายประเสริฐ ภัทรดิกลงและทีมงาน จากบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในรูปแบบ Presentation ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมของราคาในการเข้าทำรายการซื้อดีและข้อดีของการเข้าทำรายการทั้งในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 และสรุปว่าราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้รับมอบฉันทะ (ไม่ประสงค์ออกนาม) สอบถามว่า ราคาที่จะซื้อขายที่ดินได้มีการประเมินก่อนนำท่วมใหญ่ในเขตดอนเมือง บริษัทประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างไร และได้มีการปรับปรุงราคาหรือไม่อย่างไร

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการประเมินความเสียหาย เนื่องจากที่ดินที่ซื้อเป็นที่ดินเปล่า ซึ่งจะนำมาพัฒนาในอนาคต จึงยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท สเตอริลิ่ง อีควิตี้ จำกัด และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่เสนอ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเนื่องกับการเข้าทำรายการตามวาระที่ 2 ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ

#### การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท สเตอริลิ่ง อีควิตี้ จำกัด และอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 232,964,000 หุ้น ให้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบอำนาจให้นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเนื่องกับการเข้าทำรายการตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,927,911,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 237,038 หุ้น

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ต้นสนเพลินจิต จำกัด อันเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เรียนถึงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบตาม Presentation เกี่ยวกับแผนการพัฒนาที่ดินโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพของบริษัท และการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 6/2554 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ต้นสนเพลินจิต จำกัด (“ต้นสน”) จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของทุนจดทะเบียนใหม่ภายหลังการเพิ่มทุน) ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 10,000,000 บาท เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินของต้นสนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทต่อไป โดยบริษัทจะชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในต้นสนเป็นเงินสด

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศได้มา/จำหน่ายไป และเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันและยังเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยรายละเอียดอื่น ๆ รวมทั้งขนาดรายการปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ต้นสนเพลินจิต จำกัด อันเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดที่เสนอ รวมทั้งพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเนื่องกับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ต้นสนเพลินจิต จำกัด ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ

#### **การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ต้นสนเพลินจิต จำกัด อันเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบอำนาจให้นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเนื่องกับการเข้าทำรายการตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	2,927,911,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการซื้อที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9 จากบริษัท แกรนด์ ฟอรัจัน จำกัด อันเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เรียนถึงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบตาม Presentation เกี่ยวกับแผนการพัฒนาที่ดินโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพของบริษัท และการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 6/2554 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทซื้อที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9 จากบริษัท แกรนด์ ฟอรัจัน จำกัด (“แกรนด์ ฟอรัจัน”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท จำนวน 11 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 4-0-69.6 ไร่ หรือ 1,669.6 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (“ที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9”) ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 20,893,900 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9 ดังกล่าวเป็นเงินสด

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศได้มา/จำหน่ายไป และเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทำรายการปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้รับมอบฉันทะ (ไม่ประสงค์ออกนาม) สอบถามว่า ตามที่ที่ปรึกษาการเงินอิสระบอกว่า ราคาซื้อขายที่ 20.89 ล้านบาท เป็นราคาที่เหมาะสม อยากสอบถามเพิ่มเติมว่าราคาที่ควรจะเป็นจริงๆ ณ ปัจจุบัน ควรเป็นเท่าไร

นายประเสริฐ ภัทรดีล จากบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า การประเมินราคาครั้งนี้ ได้จากการประเมินของผู้ประเมินอิสระ เปรียบเทียบกับราคาตลาด โดย

ที่ดินเฟส 8 ราคาประเมินอยู่ที่ 10.62-11.09 ล้านบาท ในขณะที่ราคาซื้อขายอยู่ที่ 10.86 ล้านบาท

ที่ดินเฟส 9 ราคาประเมินอยู่ที่ 8.31-11.77 ล้านบาท ในขณะที่ราคาซื้อขายอยู่ที่ 10.04 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการซื้อที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9 จากบริษัท แกรนด์ ฟอรัจัน จำกัด อันเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดที่เสนอ รวมทั้งพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้นายมงคล เปาอินทร์ หรือผู้รับมอบหมายจากนายมงคล เปาอินทร์ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9 ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการซื้อที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9 จากบริษัท แกรนด์ พอร์จูน จำกัด อันเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบอำนาจให้นายมงคล เปาอินทร์ หรือผู้รับมอบหมายจากนายมงคล เปาอินทร์ เป็นผู้ใช้อำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อที่ดินดังกล่าวตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	218,266,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### **วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 และข้อ 10**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 และข้อ 10 ในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนของบริษัทและข้อจำกัดในการโอนหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวกับสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่างดาวตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

#### **การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 และ ข้อ 10 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,504,659,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญใหม่ได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายค่าหุ้นก่อน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 6/2554 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 5,094,903,133 บาท เป็น 5,094,898,930 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ่ายค่าหุ้นจำนวน 4,203 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (GLAND-W1) ที่ได้ออกไปแล้ว และยังคงเหลืออยู่จำนวน 164,375,658 หุ้น)

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,504,836,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 177,481 หุ้น

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 6 ข้างต้น จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	5,094,898,930	บาท	(ห้าพันเก้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	5,094,898,930	หุ้น	(ห้าพันเก้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	5,094,898,930	หุ้น	(ห้าพันเก้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		ไม่มี”	

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,504,836,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 5,094,898,930 บาท เป็นจำนวน 5,327,862,930 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 232,964,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ BBTV ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ข้างต้น รายละเอียดการเพิ่มทุนได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,504,836,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	5,327,862,930	บาท	(ห้าพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	5,327,862,930	หุ้น	(ห้าพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 5,327,862,930 หุ้น (ห้าพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบหุ้น)

หุ้นบริมสิทธิ ไม่มี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,504,836,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้บริษัทสามารถเข้าทำรายการตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 2 ได้ บริษัทจะต้องทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 232,964,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ซึ่งการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.56 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

ผู้ดำเนินการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติ

**การลงมติ**

มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น** พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	4,504,836,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



ประธานที่ประชุม รายงานว่า ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระต่างๆ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายชัชชัย คุณงาม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้ของบริษัทจะเริ่มเข้ามาช่วงไหนบ้าง

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า รายได้ของบริษัทจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะอนุมัติงบการเงินสำหรับไตรมาส 3 ปี 2554 ในเดือนพฤศจิกายน 2554 นี้

ผู้รับมอบฉันทะ (ไม่ประสงค์ออกนาม) สอบถามว่า การขออนุมัติครั้งนี้มีการเพิ่มทุนให้กับกลุ่มช่อง 7 จะทำให้เกิด Dilution Effect กับรายย่อยเท่าใด และต่อจากนี้จะมีการซื้อที่ดินจากกลุ่มช่อง 7 อีกหรือไม่

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า การอนุมัติครั้งนี้จะเกิด Dilution Effect กับรายย่อยประมาณ 4.5% และยังไม่มีการเข้าซื้อที่ดินจากกลุ่มช่อง 7 อีก ซึ่งกลุ่มช่อง 7 เองมีเงื่อนไขของการเข้าถือหุ้น ในบริษัทตั้งแต่ตอนทำ Backdoor Listing ว่ากลุ่มช่อง 7 จะต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทให้ต่ำกว่าร้อยละ 25

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.



(นายโยธิน นุญดีเจริญ)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตมาภา)

เลขานุการบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

1. นายนิพนธ์ วิศิษฐยุทธศาสตร์
2. นายเจตศิริ บุญดีเจริญ
3. นางสาวมณี บุญดีเจริญ

ชื่อ - นามสกุล ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง ตำแหน่งปัจจุบัน	นายนิพนธ์ วิศิษฐยุทธศาสตร์ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาแล้ว และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายนิพนธ์ วิศิษฐยุทธศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้นจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายนิพนธ์ วิศิษฐยุทธศาสตร์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
อายุ	73 ปี
การศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.12)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป</li> <li>- กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. วนชัย กรุ๊ป</li> </ul>
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์</li> <li>- รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง วุฒิสภา</li> <li>- สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอ่างทอง วุฒิสภา</li> </ul>
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป</li> <li>- กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. วนชัย กรุ๊ป</li> </ul>
การเข้าร่วมประชุม	<p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง</p> <p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง</p> <p>เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง</p>

ชื่อ - นามสกุล ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง ตำแหน่งปัจจุบัน	นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ กรรมการ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
วิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาแล้ว และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้นจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
อายุ	41 ปี
การศึกษา	- ปริญญาตรี สาขา Landscape Arch, California State Polytechnic University - ปริญญาโท สาขา Real Estate Finance and International Business, University of Southern California
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท	2.078
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการบริหาร บจก. พระราม 9 สแควร์ ไฮเดิล - กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการ บจก. เบ็ด ดีเวลลอปเม้นท์ - กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร บจก. เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ - กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการ บจก. พระราม 9 สแควร์ - กรรมการบริหาร บจก. เดอะ ฟิวเจอร์ แอสเซท - กรรมการบริหาร บจก. เบ็ด พาร์ค เรสซิเดนซ์ - กรรมการบริหาร บจก. ปรีเก็ทไทย - กรรมการบริหาร บจก. สกายเวย์ เรียดตี้

ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริหาร บจก. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. จี ซี แอนด์ ที</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ ฟอรัจูน</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. พัฒน์ธนาบุรี</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ คาแนล</li> </ul>
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บจก. เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. เดอะ ฟิวเจอร์ แอสเซท</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. เบ็ด พาร์ค เรสซิเดนซ์</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. สกายเวย์ เรียดตี้</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ ฟอรัจูน</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. พัฒน์ธนาบุรี</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริหาร บจก. พระราม 9 สแควร์ ไฮเต็ล</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการ, บจก. เบ็ด ดีเวลลอปเม้นท์</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร บจก. เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการ บจก. พระราม 9 สแควร์</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. เดอะ ฟิวเจอร์ แอสเซท</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. เบ็ด พาร์ค เรสซิเดนซ์</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. บริเก็ท ไทย</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. สกายเวย์ เรียดตี้</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. เซ็นทรัลพัฒนา ไนน์ สแควร์</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. จี ซี แอนด์ ที</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ ฟอรัจูน</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. พัฒน์ธนาบุรี</li> </ul>
การเข้าร่วมประชุม	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

ชื่อ - นามสกุล ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง ตำแหน่งปัจจุบัน	นางสาวรมณี บุญดีเจริญ กรรมการ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
วิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาแล้ว และได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นางสาวรมณี บุญดีเจริญ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้นจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวรมณี บุญดีเจริญ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
อายุ	26 ปี
การศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สิรินคร - ปริญญาโท สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) - Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การถือหุ้นในบริษัท	2.078
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ บจก. เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ - กรรมการ บจก. เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ - กรรมการ บจก. พระราม 9 สแควร์ - กรรมการ บจก. พระราม 9 สแควร์ ไฮเต็ล - กรรมการบริหาร บจก. สกายเวย์ เรียลตี้ - กรรมการบริหาร บจก. เดอะ ฟิวเจอร์ แอสเซท - กรรมการบริหาร บจก. บีทีเอชไทย - กรรมการบริหาร บจก. เบิ้ล พาร์ค เรสซิเดนซ์ - กรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ คาแนล

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บจก. เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. สกายเวย์ เรียดตี้</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. เดอะ ฟิวเจอร์ แอสเซท</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. เบ็ด พาร์ค เรสซิเดนซ์</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ คาแนล</li> </ul>
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บจก. เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์</li> <li>- กรรมการ บจก. เบ็ด ดีเวลลอปเม้นท์</li> <li>- กรรมการ บจก. พระราม 9 สแควร์</li> <li>- กรรมการ บจก. พระราม 9 สแควร์ ไฮเต็ล</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. สกายเวย์ เรียดตี้</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. เดอะ ฟิวเจอร์ แอสเซท</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. บริเก็ทไทย</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. เบ็ด พาร์ค เรสซิเดนซ์</li> <li>- กรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ คาแนล</li> </ul>
การเข้าร่วมประชุม	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง

#### ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

#### นิตยกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นในนามของตนเองหรือในนามของผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 0.5\* ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานหรือที่ปรึกษาซึ่งได้รับเงินเดือนประจำหรือประโยชน์อื่นใด จากบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือบริษัทในเครือด้วย ทั้งนี้หากเคยดำรงตำแหน่งต่างๆดังกล่าวข้างต้น ต้องพ้นจากตำแหน่งนั้นๆมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

\* หมายเหตุ : บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1



คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 26 เมษายน 2555

**การมอบฉันทะ** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ หากท่านไม่สามารถไปเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
ขอได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นครบ  
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบ  
หนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดไว้ 3 แบบคือ

- (1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน  
ตายตัว
- (3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้  
รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้  
สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งแนบมาพร้อมนี้ เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ส่วน ผู้ถือหุ้นที่  
ต้องการจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และคัสโตเดียนในประเทศไทยที่เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ผู้ถือหุ้นที่  
เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศต้องการจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ Download หนังสือมอบ  
ฉันทะดังกล่าวได้จาก Website: [www.grandcanalland.com](http://www.grandcanalland.com)

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออก  
เสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทขอเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของท่าน คือ

1. นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี  
ที่อยู่ 4/262 หมู่ที่ 4 ถนนเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
2. นายบรรพต หงษ์ทอง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี  
ที่อยู่ 7/91 ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย 17 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้น ระบุชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อท่านกรอกข้อความ ทำเครื่องหมาย และลงลายมือชื่อ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้จัดการแผนกกฎหมายและสัญญาของบริษัทก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยส่งมาทางไปรษณีย์

**การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** บริษัทจะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามแผนที่แนบ – สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

### **ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)**

#### **1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

#### **2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
  - (ก) เอกสารที่ราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีละ 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ถ้ามีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งอื่น ๆ ให้เรียกการประชุมนั้นว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าจะเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมคำโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ ลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นแบบที่นายทะเบียนกำหนด พร้อมมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมร่วมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 34. การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี พึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับกิจการของบริษัทที่ได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

# The Dusit Thani

BANGKOK • THAILAND

## โรงแรมดุสิตธานี

946 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ โทร. 0 2200 9000

