

ที่ G/049/2554

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,504,422,091 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)
หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 3,460,014 หุ้น
2. มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเนื่องมาจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท สเตอริลิ่ง อีควิตี้ จำกัด (“**สเตอริลิ่ง**”) จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด บริษัท รัตนรักษ์ จำกัด บริษัท เค กรุ๊ป จำกัด บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด (“**BBTVEQ**”) นายวีระพันธุ์ ธิปสุวรรณ์ นายศรีทัศน์ ไชยกำเนิด และนางสาวเสาวลักษณ์ สุนนานนท์ (รวมเรียกว่า “**กลุ่มผู้ถือหุ้นของสเตอริลิ่ง**”) ซึ่งรายการดังกล่าวประกอบด้วย
 - 2.1 ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท สเตอริลิ่ง อีควิตี้ จำกัด (“**สเตอริลิ่ง**”) จำนวนรวม 400,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในสเตอริลิ่ง (ภายหลังจากที่สเตอริลิ่งได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 40,000,000 บาทแล้ว) จากกลุ่มผู้ถือหุ้นของสเตอริลิ่ง 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 บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด จำนวน 150,001 หุ้น นายวีระพันธุ์

ที่ปสุวรรณ 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 บาท เรียบร้อยแล้ว

- 2.2 ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 232,964,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (“BBTV”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.56 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 596,387,840.00 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวคำนวณโดยอิงกับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปให้สเตอร์ลิงกู้ยืม (ภายหลังจากที่บริษัทเข้าถือหุ้นในสเตอร์ลิงเรียบร้อยแล้ว) หรือนำไปลงทุนเพิ่มเติมในสเตอร์ลิงโดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของสเตอร์ลิงเพื่อให้สเตอร์ลิงนำเงินที่ได้รับจากการกู้ยืมหรือจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้ชำระคืนหนี้บางส่วนที่สเตอร์ลิงมีอยู่กับ BBTV และ/หรือ BBTVEQ

และมอบอำนาจให้นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการตามข้อ 2.1 ถึง 2.2 ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 2,927,911,621 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 237,038 หุ้น

3. มีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ต้นสนเพลินิจิต จำกัด (“ต้นสน”) จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของทุนจดทะเบียนใหม่ ภายหลังจากการเพิ่มทุน) ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 10,000,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในต้นสนเป็นเงินสด

และมอบอำนาจให้นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ต้นสน เพลินจิต จำกัด ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 2,927,911,621 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

4. มีมติอนุมัติการซื้อที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ 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 ตั้งอยู่ที่ ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (“ที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9”) ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 20,893,900.00 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาค่าที่ดินโครงการ แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9 ดังกล่าวเป็นเงินสด

โดยมอบอำนาจให้นายมงคล เปาอินทร์ หรือผู้รับมอบหมายจากนายมงคล เปาอินทร์ เป็นผู้ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และ เฟส 9 ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 218,266,902 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

5. มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 9 และข้อ 10 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 9 บริษัทจะถือหุ้น หรือรับจําหน่ายหุ้นของตนเองไม่ได้”

“ข้อ 10 หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด”

ข้อความใหม่

“ข้อ 9 บริษัทจะถือหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองไม่ได้ เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น”

“ข้อ 10 หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้บุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย ถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด”

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,504,659,129 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

6. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 5,094,903,133 บาท เป็น 5,094,898,930 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 4,203 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (GLAND-W1) ที่ได้ออกไปแล้ว และยังคงเหลืออยู่จำนวน 164,375,658 หุ้น) เพื่อที่บริษัทจะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,504,836,610 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 177,481 หุ้น

7. มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	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)
	หุ้นบริวารสิทธิ	ไม่มี"	

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,504,836,610 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

8. มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 5,094,898,930 บาท เป็นจำนวน 5,327,862,930 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 232,964,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,504,836,610 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

9. มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,327,862,930 บาท	(ห้าพันสามร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบบาท)
---------	-------------------	-------------------	---

แบ่งออกเป็น	5,327,862,930 หุ้น	(ห้าพันสามร้อยยี่สิบเจ็ด ล้านแปดแสนหกหมื่นสอง พันเก้าร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	5,327,862,930 หุ้น	(ห้าพันสามร้อยยี่สิบเจ็ด ล้านแปดแสนหกหมื่นสอง พันเก้าร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,504,836,610 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

10. มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 232,964,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้แก่ บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.56 บาท

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,504,836,610 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพรณ วิสฤตภา)

เลขานุการบริษัท