

วันที่ 15 มกราคม 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,781,468,009 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)
หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 761,907 หุ้น
2. มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการลงทุนในโครงการ Super Tower ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่จะพัฒนาขึ้นบนที่ดินในโครงการแกรนด์ พระราม 9 จากเดิมที่เคยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 และ 25 เมษายน 2556 เพื่อพัฒนาเป็น 1) โครงการอาคารสำนักงานให้เช่าเกรด B และอาคารศูนย์ประชุม และ 2) โครงการอาคารสำนักงานให้เช่าเกรด A มาเป็นโครงการอาคารสำนักงานระดับพรีเมียมไฮเอนด์ 125 ชั้น ความสูงรวม 615 เมตร พร้อมสวนโรงแรม พื้นที่ค้าปลีกและอาคารศูนย์ประชุม ขนาดพื้นที่ก่อสร้างรวม 322,645 ตารางเมตร มูลค่าต้นทุนก่อสร้างประมาณ 18,000 ล้านบาท
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,782,539,631 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.6310 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 17,711,601 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.3689 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และ งดออกเสียงจำนวน - เสียง)
หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 18,783,223 หุ้น

3. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อรองรับกับแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
วงเงิน	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
อายุ	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ ขออนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,800,251,231 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 1 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และ งดออกเสียงจำนวน - เสียง)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพรณ วิสฤตภา)

เลขานุการบริษัท