

ที่ G/005/2554

วันที่ 11 มีนาคม 2554

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 และกำหนดการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน  
โครงการแกรนด์ พระราม 9 และที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง  
2. สารสนเทศการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการโอน  
ขายหุ้นสามัญในบริษัท เขาเขียวคันทรีคลับ จำกัด  
3. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 และ  
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น  
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2554 เมื่อ  
วันที่ 11 มีนาคม 2554 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
  1. นายโยธิน บุญดีเจริญ
  2. นายยงยุทธ วิทยาวงศ์จุ
  3. นายเจริญ จิววิศิษฐ์

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 เป็นค่าพาหนะดังนี้
  - ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ คนละ 50,000 บาท ต่อเดือน
  - กรรมการตรวจสอบ คนละ 45,000 บาท ต่อเดือน
  - กรรมการอื่น คนละ 35,000 บาท ต่อเดือน

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริภูวรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัทย่อยเป็นเงิน 940,000 บาท และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทจะคงเดิมคือ 4,109,449,080 บาท แต่หุ้นสามัญของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 1,027,362,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เป็น 4,109,449,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เป็นดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,109,449,080 บาท	(สี่พันหนึ่งร้อยเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันแปดสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,109,449,080 หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันแปดสิบบ้าน)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	4,109,449,080 หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันแปดสิบบ้าน)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายปันผลประจำปี 2553 โดยจ่ายเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

6.1 จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,900,000 บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

6.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

6.2.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 12,340,687.92 บาท (สิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นหกร้อยแปดสิบบเจ็ดบาทเก้าสิบบสองสตางค์) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.003003003 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

6.2.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 111,066,191 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้น) (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 37 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 111,066,191.24 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.027027027 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในอัตราหุ้นละ 0.027027027 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03003003 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 123,406,879.16 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์) เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 29 มีนาคม 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2554 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 หลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นตามข้อ 4 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนตามข้อ 10 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะคิดคำนวณจำนวนปันผล (ทั้งเงินสดและหุ้นสามัญ) ที่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเสมือนว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นแล้ว

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลข้างต้นยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

7. อนุมัติการซื้อที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ พระราม 9 ส่วน 2 จากบริษัท เจริญฤกษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“**เจริญฤกษ์**”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 21 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 14-1-32.2 ไร่ หรือ 5,732.2 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (“**ที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9**”) ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,930,036,064.00 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 เป็น
- (i) หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทจำนวน 547,942,960 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท รวมมูลค่าหุ้นสามัญออกใหม่ทั้งสิ้น 1,002,735,616.80 บาท และ
  - (ii) ส่วนที่เหลือจำนวน 813,320,000.00 บาท ชำระเป็นเงินสด โดยบริษัทจะหักภาระเงินมัดจำค่าจะซื้อหรือจะเช่าที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 จำนวน 113,980,446.16 บาท ที่บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด (“**พระราม 9**”) ได้ชำระให้กับ เจริญฤกษ์ภายใต้สัญญาจะซื้อหรือจะเช่าที่ดิน ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ระหว่าง เจริญฤกษ์และพระราม 9 (“**สัญญาจะซื้อหรือจะเช่าที่ดิน**”) ซึ่งบริษัทจะรับโอนภาระหน้าที่ภายใต้สัญญาจะซื้อหรือจะเช่าที่ดินดังกล่าวมาจากเจริญฤกษ์

ทั้งนี้ นอกจากบริษัทจะรับโอนภาระหน้าที่ภายใต้สัญญาจะซื้อหรือจะเช่าที่ดินดังกล่าวข้างต้นมาจากเจริญฤกษ์แล้ว บริษัทจะรับโอนภาระหน้าที่ภายใต้บันทึกความเข้าใจ ฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และบันทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ระหว่างเจริญฤกษ์และพระราม 9 เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการทำผนังกันดินที่พระราม 9 ได้ทำการก่อสร้างไว้ในที่ดินโครงการแกรนด์พระราม 9 จำนวน 105,930,000 บาท โดยเจริญฤกษ์จะต้องชำระคืนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พระราม 9 หากพระราม 9 ไม่ซื้อหรือเช่าที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 ภายใต้สัญญาจะซื้อหรือจะเช่าที่ดิน

โดยมอบอำนาจให้นายเจริญ จิววิศิษฐ์ หรือผู้รับมอบหมายจากนายเจริญ จิววิศิษฐ์ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดิน และ/หรือเอกสาร อื่นใดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อขายที่ดินดังกล่าว

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มา/จำหน่ายไป”) และเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ส่งมาพร้อมนี้

บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าวก็ต่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัทได้อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ลงนามในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ที่จะระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวสำเร็จลง

การเข้าทำรายการตามข้อ 7 นี้ บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

อนึ่ง ในการพิจารณาเรื่องการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น นายโยธิน บุญดีเจริญ นายเจตศิริ บุญดีเจริญ นางสาวรมณี บุญดีเจริญ นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ และ นายมงคล เปาอินทร์ กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการในเจริญฤกษ์ ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

8. อนุมัติการซื้อที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7 จากบริษัท แกรนด์ ฟอรัจัน จำกัด (“แกรนด์ ฟอรัจัน”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 31-2-99.5 ไร่ หรือ 12,699.5 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (“ที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง”) ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 296,582,500.00 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมืองดังกล่าว เป็นหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทจำนวน 162,066,939 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท รวมมูลค่าหุ้นสามัญออกใหม่ทั้งสิ้น 296,582,498.37 บาท ส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสด

โดยมอบอำนาจให้นายมงคล เปาอินทร์ หรือผู้รับมอบหมายจากนายมงคล เปาอินทร์ เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดิน และ/หรือเอกสาร อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดินดังกล่าว

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทำรายการปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ส่งมาพร้อมนี้

บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าวก็ต่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัทได้อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ลงนามในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ที่จะระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวเสร็จลง

การเข้าทำรายการตามข้อ 8 นี้ บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

อนึ่ง ในการพิจารณาเรื่องการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น นายเจริญ จิววิสัย นายโยธิน บุญดีเจริญ นายเจตศิริ บุญดีเจริญ กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการในแกรนด์ ฟอรัจัน รวมทั้งนายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ นายมงคล เปาอินทร์ และ นางสาวมณี บุญดีเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการในเจริญฤกษ์ (โดยเจริญฤกษ์ถือหุ้นอยู่ในแกรนด์ ฟอรัจัน) ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

9. อนุมัติการโอนขายหุ้นสามัญในบริษัท เขาเขียวคันทรีคลับ จำกัด (“KKCC”) ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมด จำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000,000 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 70.28 ของทุนจดทะเบียนของ KKCC) ให้แก่บริษัท บีบีวี เอ็มควิตี้ จำกัด (“BBTVEQ”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 17.33 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 520,000,000 บาท โดยราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีหรือราคาทุนของเงินลงทุนใน KKCC และสูงกว่าราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท

โดยมอบอำนาจให้ นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเนื่องกับการโอนขายหุ้นสามัญใน KKCC ให้แก่ BBTVEQ ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามใน สัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือเอกสาร ตราสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการโอนขายหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏ ในสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ส่งมาพร้อมนี้

บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าวก็ต่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัทได้อนุมัติการเข้า ทำรายการดังกล่าว และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ลงนามในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ รวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ที่จะระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวสำเร็จลง

การเข้าทำรายการตามข้อ 9 นี้ บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำ รายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อ แสดงความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

อนึ่ง ในการพิจารณาเรื่องการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น นายเจริญ จิววิศิษฐ์ กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการใน BBTVEQ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็น ผู้มีส่วนได้เสีย

10. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “GLAND-W1”) จำนวนไม่เกิน 164,377,963 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 25 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดง ครั้งที่ 1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญ แสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 มีนาคม 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด สมุดทะเบียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2554 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะ ทำขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยบริษัทจะคิดคำนวณจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ใหม่เสมือนว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น แล้ว

และมอบอำนาจให้ นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 รวมทั้งมีอำนาจ ในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1

ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนขึ้นอยู่กับกรพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

11. มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 985,454,053.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 985,454,053 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

12. มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,094,903,133 บาท	(ห้าพันเก้าสิบล้านเก้าแสนสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,094,903,133 หุ้น	(ห้าพันเก้าสิบล้านเก้าแสนสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,094,903,133 หุ้น	(ห้าพันเก้าสิบล้านเก้าแสนสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

13. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 985,454,053 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 111,066,191 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ตามข้อ 6 ข้างต้น
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 547,942,960 หุ้น (รวมมูลค่าหุ้นสามัญออกใหม่ทั้งสิ้น 1,002,735,616.80 บาท) เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับเจริญกฤษที่นำเอาที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 ส่วนที่ 2 จำนวน 21 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 14-1-32.2 ไร่ หรือ 5,732.2 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ("ที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9") มาชำระค่าหุ้นสามัญออกใหม่

ของบริษัทจำนวนดังกล่าวแทนการชำระด้วยเงินสด โดยมูลค่ารวมของที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 ทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,930,036,064.00 บาท และบริษัทจะชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือเป็นเงินสด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 7 ข้างต้น

- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 162,066,939 หุ้น (รวมมูลค่าหุ้นสามัญออกใหม่ทั้งสิ้น 296,582,498.37 บาท) เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับแกรนด์ฟอรัจน์ที่นำเอาที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7 จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 31-2-99.5 ไร่ หรือ 12,699.5 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (“ที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง”) มาชำระค่าหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทจำนวนดังกล่าวแทนการชำระด้วยเงินสด โดยมูลค่ารวมของที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง ทั้งสิ้นเป็นเงิน 296,582,500.00 บาท และบริษัทจะชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือเป็นเงินสด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 8 ข้างต้น
- (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 164,377,963 หุ้น เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่จะออกตามข้อ 10 ข้างต้น

และมอบอำนาจให้นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

14. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาการลงมติเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อ 7 ถึง 9 ข้างต้น
15. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้



- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 และการจ่ายปันผล
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการซื้อที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ พระราม 9 ส่วน 2 จากบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด อันเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการซื้อที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7 จากบริษัท แกรนด์ พอร์จูน จำกัด อันเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการโอนขายหุ้นสามัญในบริษัท เขาเขียวคันทรี่คลับ จำกัด ให้แก่บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิตี้ จำกัด อันเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (ก) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ข) ได้รับปันผล และ (ค) ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2554

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา)

เลขานุการบริษัท