

ที่ G/036/2554

วันที่ 18 กรกฎาคม 2554

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2554 และกำหนดการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2554 เมื่อ  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเนื่องมาจากการเข้า  
ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท 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 ทีปสุวรรณ นายศรีทัศน์ ไชยกำเนิด  
และนางสาวเสาวลักษณ์ สุนนานนท์ (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ถือหุ้นของสเตอริลิ่ง”) ซึ่งรายการดังกล่าว  
ประกอบด้วย

1.1 ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท สเตอริลิ่ง อีควิตี้ จำกัด (“สเตอริลิ่ง”) จำนวนรวม 400,000  
หุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในสเตอริลิ่ง (ภายหลังจากที่สเตอริลิ่ง  
ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 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 ทีปสุวรรณ  
จำนวน 1 หุ้น นายศรีทัศน์ ไชยกำเนิด จำนวน 1 หุ้น และนางสาวเสาวลักษณ์ สุนนานนท์  
จำนวน 1 หุ้น ในราคาซื้อขายหุ้นละ 13.661 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,464,400 บาท โดย  
บริษัทจะชำระราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นเงินสด ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นดังกล่าวจะกระทำ  
ภายหลังจากที่สเตอริลิ่งได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 40,000,000 บาทเรียบร้อยแล้ว

- 1.2 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 โดยราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวคำนวณโดยอิงกับราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในครั้งนี้ โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปให้สเตอร์ลิงกู้ยืม (ภายหลังจากที่บริษัทเข้าถือหุ้นในสเตอร์ลิงเรียบร้อยแล้ว) หรือนำไปลงทุนเพิ่มเติมในสเตอร์ลิงโดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของสเตอร์ลิงเพื่อให้สเตอร์ลิงนำเงินที่ได้รับจากการกู้ยืมหรือจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้ชำระคืนหนี้บางส่วนที่สเตอร์ลิงมีอยู่ กับ BBTV และ/หรือ BBTVEQ

และมอบอำนาจให้นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการตามข้อ 1.1 ถึง 1.2 ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ

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”)

นอกจากนี้ การเข้าซื้อหุ้นในสเตอร์ลิงตามข้อ 1.1 ข้างต้นเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเข้าทำรายการตามข้อ 1 ข้างต้นก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ลงนามในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ที่จะระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวสำเร็จลง

การเข้าทำรายการตามข้อ 1 นี้ บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดอื่นๆ รวมทั้งขนาดของรายการ โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ BBTV และรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ ปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ส่งมาพร้อมนี้

อนึ่ง ในการพิจารณาเรื่องการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น นายเจริญ จิววิศิษฐ์ กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการในสเตอร์ลิง ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

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

และมอบอำนาจให้นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเนื่องกับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ต้นสนเพลินิจิต จำกัด ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ

โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศได้มา/จำหน่ายไป และเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ส่งมาพร้อมนี้

นอกจากนี้ การเข้าซื้อหุ้นในต้นสนตามข้อ 2. ข้างต้นเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าวก็ต่อเมื่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นรวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนที่จะระงับในสัญญาดังกล่าวสำเร็จลง ซึ่งการเข้าทำรายการตามข้อ 2 นี้ บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

อนึ่ง ในการพิจารณาเรื่องการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น นายเจริญ จิววิศิษฐ์ กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการในต้นสน ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

3. อนุมัติการซื้อที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9 จากบริษัท แกรนด์ ฟอรัจัน จำกัด (“แกรนด์ ฟอรัจัน”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 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 โดยบริษัทจะชำระราคาค่าที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9 ดังกล่าวเป็นเงินสด

โดยมอบอำนาจให้นายมงคล เปาอินทร์ หรือผู้รับมอบหมายจากนายมงคล เปาอินทร์ เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และ เฟส 9 ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศได้มา/จำหน่ายไป และเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ส่งมาพร้อมนี้

บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าวก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ลงนามในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ที่จะระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวสำเร็จลง

การเข้าทำรายการตามข้อ 3 นี้ บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

อนึ่ง ในการพิจารณาเรื่องการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น นายโยธิน บุญดีเจริญ นายเจริญ จีรวัดศิลา นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ กรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการในแกรนด์ ฟอรัจัน รวมทั้งนายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ นายมงคล เปาอินทร์ และ นางสาวรมณี บุญดีเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการในเจริญกฤษ (โดยเจริญกฤษถือหุ้นอยู่ในแกรนด์ ฟอรัจัน) ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

4. มีมติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 9 และข้อ 10 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้

#### ข้อความเดิม

“ข้อ 9 บริษัทจะถือหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของตนเองไม่ได้”

“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”

5. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 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

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทจะทำการขายหุ้นจำนวน 162,066,939 หุ้นให้แก่บริษัท แกรนด์ ฟอรัจัน จำกัด ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ให้เสร็จสิ้นก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ดังนั้น บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายในส่วนนี้

6. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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)
	หุ้นบริมสิทธิ	ไม่มี	

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

8. มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,327,862,930 บาท	(ห้าพันสามร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,327,862,930 หุ้น	(ห้าพันสามร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,327,862,930 หุ้น	(ห้าพันสามร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	ไม่มี	

9. 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
10. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาการลงมติเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อ 1 ถึง 3 ข้างต้น
11. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวสต์ บอลรูม บี ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
  - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท สเตอริลิง อีควิตี้ จำกัด
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ต้นสนเพลทินิจิต จำกัด อันเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน
  - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 8 และเฟส 9 จากบริษัท แกรนด์ ฟอรัจูน จำกัด อันเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน
  - วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 และข้อ 10
  - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
  - วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 (Record Date) ในวันที่ 5 กันยายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 6 กันยายน 2554

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพรพรรณ วิสฤตภาภา)

เลขานุการบริษัท