

วันที่ 28 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องยูนิเวอร์ส ชั้น 12 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในขณะที่เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 255 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 4,365,439,345 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.8787 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด สรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 4,645,017,394 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ไม่เห็นด้วยจำนวน 43,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน))

[หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 279,621,549 หุ้น]

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. มีมติอนุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 4,680,223,983 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ไม่เห็นด้วยจำนวน 43,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน))

[หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 35,206,589 หุ้น]

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 73,100,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดเดือนมกราคม 2559 ถึงธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงินจำนวน 590,892,862.70 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลในวันที่ 27 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 4,681,345,983 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ไม่เห็นด้วยจำนวน 43,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน))

[หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 1,122,000 หุ้น]

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายโยธิน บุญดีเจริญ นายเจริญ จิววิสัย และนางจิตรมณี สุวรรณพูล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1. นายโยธิน บุญดีเจริญ กรรมการ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 4,681,215,983 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9956 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ไม่เห็นด้วยจำนวน 43,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

งดออกเสียงจำนวน 160,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0034 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน))

5.2. นายเจริญ จิรวิศัลย์ กรรมการ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 4,681,089,983 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9929 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ไม่เห็นด้วยจำนวน 69,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0014 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

งดออกเสียงจำนวน 260,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0055 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน))

5.3. นางจิตรมณี สุวรรณพูล กรรมการอิสระ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 4,681,089,983 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9929 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ไม่เห็นด้วยจำนวน 69,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0014 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

งดออกเสียงจำนวน 260,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0055 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน))

[หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 30,000 หุ้น]

6. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นสองส่วน ได้แก่ ค่าพาหนะเป็นรายเดือน และ ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ซึ่งยังคงอัตราเดิมเท่ากับปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1. คณะกรรมการบริษัท

ชื่อตำแหน่ง	ปี 2560	
	ค่าพาหนะ	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/เดือน)	(บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	63,500	15,000
รองประธานกรรมการ	63,500	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	63,500	15,000
กรรมการตรวจสอบ	57,000	12,000
กรรมการอื่นๆ	44,500	12,000

6.2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อตำแหน่ง	ปี 2560
	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000
กรรมการอิสระ	10,000

6.3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อตำแหน่ง	ปี 2560
	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 4,681,396,015 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

ไม่เห็นด้วยจำนวน 43,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

งดอกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

[หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 20,032 หุ้น]

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่งบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นเงิน 1,685,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นเงิน 140,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.06 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ถ้ามี)

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 4,681,210,015 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9950 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ไม่เห็นด้วยจำนวน 229,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0049 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรมณี บุญดีเจริญ)

กรรมการ