

23 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องยูนิเวอร์ส ชั้น 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (“ที่ประชุม”) โดย ณ เวลาเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 137 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 5,003,236,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.067 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดนั้น

บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,003,333,044	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

[หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 97,154 หุ้น]

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการประจำปี 2560
3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	5,007,012,103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

[หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 3,678,649 หุ้น]

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 36,000,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดเดือนมกราคม 2560 ถึงธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 595,144,905.10 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลในวันที่ 30 มีนาคม 2561 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	5,007,012,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

[หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 123 หุ้น]

5. อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายนิพนธ์ วิศิษฐ์ยุทธศาสตร์ (2) นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ และ (3) นางสาวรมณี บุญดีเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้ออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1. นายนิพนธ์ วิศิษฐ์ยุทธศาสตร์		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	5,005,632,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9721
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,400,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0279
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ		กรรมการ		
เห็นด้วย	4,992,203,966	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7039
ไม่เห็นด้วย	13,428,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2682
งดออกเสียง	1,400,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0279
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.3. นางสาวรมณี บุญดีเจริญ กรรมการ

เห็นด้วย	5,005,632,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9721
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,400,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0279
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

[หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 20,100 หุ้น]

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 โดยแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ ค่าพาหนะเป็นรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง ซึ่งยังคงอัตราเดิมเท่ากับปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ชื่อตำแหน่ง	ปี 2561	
	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
กรรมการ	44,500	12,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อตำแหน่ง	ปี 2561
	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000
กรรมการอิสระ	10,000

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อตำแหน่ง	ปี 2561
	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	5,007,066,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

[หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 36,004 หุ้น]

7. อนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ/หรือ (3) นางสาวกรรณแก้ว ลิ้มปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 แห่งบริษัท สำนักงานอัยวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นเงิน 1,770,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นเงิน 85,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวจะไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ถ้ามี) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	5,007,468,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

[หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 400,000 หุ้น]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรมณี บุญดีเจริญ)

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน