

วันที่ 5 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2562 ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	6,337,589,684	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 และให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	6,336,276,232	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,507,034	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้
 - 1) ร.ศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ

เห็นด้วย	6,337,783,266	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

2) นายวิทยา ชวนะนันท์		
เห็นด้วย	6,337,783,266	เสี่ยง
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง
งดออกเสียง	-	เสี่ยง
บัตรเสีย	-	เสี่ยง
3) นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล		
เห็นด้วย	6,337,783,266	เสี่ยง
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง
งดออกเสียง	-	เสี่ยง
บัตรเสีย	-	เสี่ยง

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	6,337,783,266	เสี่ยง
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง
งดออกเสียง	-	เสี่ยง
บัตรเสีย	-	เสี่ยง

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 มีดังนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการ	15,000	บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ	15,000	บาท/ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	12,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการอื่น ๆ	12,000	บาท/ครั้ง

- 2) ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการ	63,500	บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ	63,500	บาท/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	63,500	บาท/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	57,000	บาท/เดือน
- กรรมการอื่น ๆ	44,500	บาท/เดือน

- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	บาท/ครั้ง

- 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	บาท/ครั้ง

- 5) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562

- 1) นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098
- 2) นางสาวบงกช อ่ำเสี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684
- 3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420
- 4) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802

และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนรวม 3,140,000 บาท โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	6,337,783,366	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

8. อนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	6,337,783,566	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

9. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. เรื่อง การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	6,337,783,566	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สมโภช รุติพลลาธิป-

(นายสมโภช รุติพลลาธิป)

เลขานุการบริษัท