

วันที่ 13 มีนาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 และกำหนดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่
13 มีนาคม 2560 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ดังนี้
 - 1.1 จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 73,100,000 บาท
 - 1.2 จ่ายเงินปันผล จำนวน 590,892,862.70 บาท จากผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม 2559 ถึงธันวาคม 2559 คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ**”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

2. มีมติอนุมัติให้เสนอชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
 1. นายโยธิน บุญดีเจริญ บุญดีเจริญ
 2. นายเจริญ จีรวีศัลย์ จีรวีศัลย์
 3. นางจิตรมณี สุวรรณพูล สุวรรณพูลและให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องยูนิเวอร์ส ชั้น 12 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2559
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (ก) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 และ (ข) ในการได้รับเงินปันผล ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 28 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรมณี บุญดีเจริญ)
กรรมการบริษัท