

วันที่ 21 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่สำคัญของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องยูนิเวอร์ส ชั้น 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในขณะเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 164 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 5,307,748,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.3521 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด สรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 5,327,797,227 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9802 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,050,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0197 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน))

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 21,098,494 หุ้น

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. มีมติอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 5,329,235,463 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9934 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 350,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0065 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน))

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 738,236 หุ้น

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 172,900,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินจำนวน 1,174,903,775.80 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 จากผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2558 ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 อัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินจำนวน 1,468,629,719.75 บาท

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 5,329,600,968 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9934 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 350,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0065 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน))

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 365,505 หุ้น

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ. ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ นายบรรพต หงษ์ทอง และนางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

5.1 รศ. ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กรรมการ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 5,306,246,644 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.5552 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 350,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0065 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 23,354,324 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.4381 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน))

5.2 นายบรรพต หงษ์ทอง

กรรมการอิสระ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 5,329,481,144 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9911 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 362,324 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0067 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 107,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0020 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน))

5.3 นางสาวนพพร ตีรวัดมงคล

กรรมการ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 5,329,406,144 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9897 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 462,324 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0086 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 82,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0015 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน))

6. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นสองส่วน ได้แก่ ค่าพาหนะเป็นรายเดือนซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2558 และค่าเบี้ยประชุมกรรมการเป็นรายครั้งซึ่งยังคงอัตราเดิมเท่ากับปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1 คณะกรรมการบริษัท

ชื่อตำแหน่ง	ปี 2559	
	ค่าพาหนะ	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	63,500	15,000
รองประธานกรรมการ	63,500	15,000

ชื่อตำแหน่ง	ปี 2559	
	ค่าพาหนะ	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการ		
ตรวจสอบ	63,500	15,000
กรรมการตรวจสอบ	57,000	12,000
กรรมการอื่นๆ	44,500	12,000

6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อตำแหน่ง	ปี 2559	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	(บาท/คน/ครั้ง)	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	
กรรมการตรวจสอบ	10,000	

6.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อตำแหน่ง	ปี 2559	
	ค่าเบี้ยประชุม	
	(บาท/คน/ครั้ง)	
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000	
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 4,808,253,139 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 90.2116 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 13,871,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.2602 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 507,846,329 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 9.5281 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน))

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 20,000 หุ้น

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579 หรือนางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3930 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 และกำหนดค่าสอบ บัญชีของบริษัทเป็นเงิน 1,545,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นเงิน 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.32 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ถ้ามี)

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 5,329,620,968 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9934 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 350,000 เสียง (คิด เป็นร้อยละ 0.0065 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออก เสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตาภา)

เลขานุการบริษัท