

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 และกำหนดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ดังนี้
 - 1.1 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 จากผลการดำเนินงาน
งวดเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2558 เป็นเงินจำนวน 293,725,943.95 บาท (อัตราหุ้นละ
0.05 บาท)
 - 1.2 จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 172,900,000 บาท
 - 1.3 จ่ายเงินปันผล จำนวน 1,174,903,775.80 บาท จากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 คิด
เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 (Record
Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ**”) โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม
2559

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

2. มีมติอนุมัติให้เสนอชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
 1. นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
 2. นายบรรพต หงษ์ทอง
 3. นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นค่าพาหนะและค่าเบี้ยประชุมดังนี้

3.1 ค่าพาหนะ ดังนี้

- ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 63,500 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 57,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการอื่น ท่านละ 44,500 บาทต่อเดือน

3.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาทต่อการเข้าประชุมแต่ละครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 12,000 บาทต่อการเข้าประชุมแต่ละครั้ง
- กรรมการอื่น ท่านละ 12,000 บาทต่อการเข้าประชุมแต่ละครั้ง

3.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12,000 บาทต่อการเข้าประชุมแต่ละครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 10,000 บาทต่อการเข้าประชุมแต่ละครั้ง

3.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 12,000 บาทต่อการเข้าประชุมแต่ละครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ท่านละ 10,000 บาทต่อการเข้าประชุมแต่ละครั้ง

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือนางสาว ศิราภรณ์ เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่งบริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัทย่อยเป็นเงิน 1,545,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องยูนิเวอร์ส ชั้น 12 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2558

- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (ก) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และ (ข) ในการได้รับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 มีนาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตาภา)

เลขานุการบริษัท