

วันที่ 27 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ซึ่งในขณะที่เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 133 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 4,589,208,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.9993 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,830,655,537 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 241,446,857 หุ้น

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,830,696,937 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 10,000 เสียง)

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 51,400 หุ้น

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 17,300,000 บาท และจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) เป็นเงินจำนวน 387,045,099.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 48 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และกำไรสะสม เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,830,696,937 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 10,000 เสียง)

5. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4” หรือ “GLAND-W4”) จำนวนไม่เกิน 590,967,146 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

อีกทั้ง มีมติมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำ หรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,830,688,491 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 21,500 เสียง)

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 3,054 หุ้น

6. มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ลงจำนวน 447,798 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5,919,366,933 บาท เป็น 5,918,919,135 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ไม่ได้ใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ GLAND-W1 จำนวน 447,798 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,831,665,191 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 10,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน))

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 965,200 หุ้น

7. มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็น
ดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,918,919,135 บาท	(ห้าพันเก้าร้อยสิบแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,918,919,135 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยสิบแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	5,918,919,135 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยสิบแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,831,665,191 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 10,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน))

8. มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 616,565,067 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 616,565,067 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,535,484,202 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6,535,484,202 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,831,653,692 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 21,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน))

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 1 หุ้น

9. มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	6,535,484,202 บาท	(หกพันห้าร้อยสามสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	6,535,484,202 หุ้น	(หกพันห้าร้อยสามสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	6,535,484,202 หุ้น	(หกพันห้าร้อยสามสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,831,653,692 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 21,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน))

10. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 616,565,067 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 จำนวน 590,967,146 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ที่ยังไม่ได้สิทธิ จำนวน 25,597,921 หุ้น

อีกทั้ง มีมติมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,831,665,192 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 10,000 เสียง)

11. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายมงคล เปาอินทร์ กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,831,505,692 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 169,500 เสียง)

12. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายนิพนธ์ วิศิษฐยุทธศาสตร์ นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ และนางสาวรมณี บุญดีเจริญ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

12.1 นายนิพนธ์ วิศิษฐยุทธศาสตร์

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,831,647,694 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 27,500 เสียง)

12.2 นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,831,647,694 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 27,500 เสียง)

12.3 นางสาวรมณี บุญดีเจริญ

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,831,647,694 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 27,500 เสียง)

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 2 หุ้น

13. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 เป็นสองส่วน ได้แก่ ค่าพาหนะเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

13.1 คณะกรรมการบริษัท

ชื่อตำแหน่ง	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าพาหนะ	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	57,500	15,000
รองประธานกรรมการ	57,500	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	57,500	15,000
กรรมการตรวจสอบ	51,800	12,000
กรรมการอื่นๆ	40,300	12,000

13.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อตำแหน่ง	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)
	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000

13.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อตำแหน่ง	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)
	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,831,679,334 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) งดออกเสียงจำนวน 21,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม))

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 25,640 หุ้น

14. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือนายศุภชัย บัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่ง

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ย่อยสำหรับปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัทย่อยเป็นเงิน 1,510,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี
2557 เป็นเงิน 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.68 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง (ถ้ามี) โดยในปี 2557 ที่ผ่านมามีค่าบริการอื่น

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,831,679,334 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9997 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 11,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0002
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 10,000 เสียง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพรธรณ วิสฤตภา)

เลขานุการบริษัท