

ที่ G/019/2554

วันที่ 29 เมษายน 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 996,919,558 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)
หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 41,379,514 หุ้น
2. มีมติรับทราบรายงานประจำปี 2553 ของคณะกรรมการ
3. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 996,929,968 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)
หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 10,410 หุ้น
4. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

4.1 นายโยธิน บุญดีเจริญ

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 996,929,868 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 100 เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

4.2 นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 996,928,968 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,000 เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

4.3 นายเจริญ จิริวิศิษย์

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 996,929,868 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 100 เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

5. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 เป็นค่าพาหนะ ดังนี้

- ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ คนละ 50,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ คนละ 45,000 บาท ต่อเดือน
- กรรมการอื่น คนละ 35,000 บาท ต่อเดือน

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 996,929,968 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัทย่อยเป็นเงิน 940,000 บาท

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 996,930,168 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 200 หุ้น

7. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 996,930,168 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

8. มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เป็นดังนี้

"ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน 4,109,449,080 บาท	(สี่พันหนึ่งร้อยเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันแปดสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น 4,109,449,080 หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันแปดสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ 4,109,449,080 หุ้น	(สี่พันหนึ่งร้อยเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันแปดสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี"

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 996,930,168 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

9. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 และการจ่ายปันผล ดังนี้

- (1) จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 3,900,000 บาท
- (2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้
 - (2.1) จ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 12,340,687.92 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.003003003 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
 - (2.2) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 111,066,191 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 37 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 111,066,191.24 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.027027027 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้น

ปันผลสำหรับหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในอัตราหุ้นละ 0.027027027 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03003003 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 123,406,879.16 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 29 มีนาคม 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2554 โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 หลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะคิดคำนวณจำนวนปันผล (ทั้งเงินสดและหุ้นสามัญ) ที่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเสมือนว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นแล้ว

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 996,931,668 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 1,500 หุ้น

10. มีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ พระราม 9 ส่วน 2 จากบริษัท เจริญฤกษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 21 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 14-1-32.2 ไร่ หรือ 5,732.2 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (“ที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9”) ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,930,036,064.00 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 เป็น (i) หุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทจำนวน 547,942,960 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,002,735,616.80 บาท และ (ii) ส่วนที่เหลือจำนวน 927,300,447.20 บาท ชำระเป็นเงินสด โดยบริษัทจะรับโอนภาระตามสัญญาจะซื้อหรือจะเช่าที่ดินดังกล่าวด้วย

และมอบอำนาจให้นายเจริญ จิววิศิษฐ์ หรือผู้รับมอบหมายจากนายเจริญ จิววิศิษฐ์ เป็นผู้มียอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดิน และ/หรือเอกสาร ใดๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อขายที่ดินดังกล่าว

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 437,202,479 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน 247 เสียง)

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 500 หุ้น

11. มีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7 จากบริษัท แกรนด์ฟอร์จูน จำกัด (“แกรนด์ ฟอร์จูน”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 31-2-99.5 ไร่ หรือ 12,699.5 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (“ที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง”) ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 296,582,500.00 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาค่าที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมืองดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทจำนวน 162,066,939 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 296,582,498.37 บาท ส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสด

และมอบอำนาจให้นายมงคล เปาอินทร์ หรือผู้รับมอบหมายจากนายมงคล เปาอินทร์ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมืองดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดิน และ/หรือเอกสาร อื่นใดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อที่ดินดังกล่าว

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 51,353,940 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน 247 เสียง)

12. มีมติอนุมัติให้บริษัทโอนขายหุ้นสามัญในบริษัท เขาเขียวคั่นทรีคลับ จำกัด (“KKCC”) ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.28 ของทุนจดทะเบียนของ KKCC ให้แก่บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิตี จำกัด (“BBTVEQ”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ในราคาซื้อขายหุ้นละประมาณ 17.33 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 520,000,000 บาท

และมอบอำนาจให้ นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้ มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเนื่องกับการโอนขายหุ้นสามัญใน KKCC ให้แก่ BBTVEQ ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือเอกสาร ตราสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการโอนขายหุ้นดังกล่าว

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 611,083,382 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน 247 เสียง)

13. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “GLAND-W1”) จำนวนไม่เกิน 164,377,963 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 25 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะทำขึ้นภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะคิดคำนวณจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ใหม่เสมือนว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นแล้ว

และมอบอำนาจให้ นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 996,932,168 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

14. มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 985,454,053 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 985,454,053 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 996,931,921 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน 247 เสียง)

15. มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	5,094,903,133	บาท	(ห้าพันเก้าสิบล้านเก้าแสนสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,094,903,133	หุ้น	(ห้าพันเก้าสิบล้านเก้าแสนสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	5,094,903,133	หุ้น	(ห้าพันเก้าสิบล้านเก้าแสนสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสามหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ		ไม่มี”	

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 996,931,921 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน 247 เสียง)

16. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 985,454,053 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 111,066,191 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 547,942,960 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับ บริษัท เจริญกฤษเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท เพื่อใช้ชำระราคาที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 ส่วน 2
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 162,066,939 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับ บริษัท แกรนด์ ฟอรัจูน จำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท เพื่อใช้ชำระราคาที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7
- (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 164,377,963 หุ้น เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1

และมอบอำนาจให้นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 996,931,921 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออก
เสียงจำนวน 247 เสียง)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา)

เลขานุการบริษัท