

ที่ M/039/2553

วันที่ 29 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 991,930,311 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)
2. มีมติรับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการ
3. มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 991,934,425 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)  
หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุม จำนวน 4,114 หุ้น
4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
  1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย 4,100,000 บาท
  2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) คิดเป็นจำนวน 123,283,472 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปี 2552 หลังจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 77,677,215 บาท และจ่ายจากกำไรสะสมจำนวน 45,606,257 บาท

กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้น (Closing Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2553

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 991,934,425 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

5. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ร.ศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 991,934,425 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

2. นายบรรพต หงษ์ทอง

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 991,930,425 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน 4,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน))

3. นายมงคล เปาอินทร์

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 991,934,425 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

6. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ดังนี้

1. ค่าพาหนะ

1.1 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

และประธานกรรมการตรวจสอบ คนละ 50,000 บาท ต่อเดือน

1.2 กรรมการตรวจสอบ

คนละ 45,000 บาท ต่อเดือน

1.3 กรรมการอื่น

คนละ 35,000 บาท ต่อเดือน

2. เงินบำเหน็จกรรมการ

เงินบำเหน็จกรรมการทุกคนสำหรับปี 2553 จะพิจารณาจากผลประกอบการของปี 2553 และจะพิจารณาจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 991,934,425 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัทย่อยเป็นเงิน 890,000 บาท

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 991,934,425 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

8. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท

จาก “บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน)”

เป็น “บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)”

โดยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Grand Canal Land Public Company Limited”

และใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “GLAND” (จี-แลนด์)

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 991,934,425 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

9. มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 เรื่องชื่อของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)”

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Grand Canal Land Public Company Limited”

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 991,934,425 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

10. มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 42 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 42. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 991,934,425 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง และงดออกเสียงจำนวน - เสียง)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา)

เลขาธิการบริษัท