

วันที่ 15 มีนาคม 2555

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายปันผลประจำปี 2554 ดังนี้
 - 1.1 จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
 - 1.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 147,915,700.08 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดพันเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสตางค์) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 2 เมษายน 2555 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

2. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
 1. นายนิพนธ์ วิสิทธิ์ยุทธศาสตร์
 2. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ
 3. นางสาวรมณี บุญดีเจริญและให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 เป็นค่าพาหนะดังนี้

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

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล เลขทะเบียน 4579 หรือนายกฤษดา เลิศวนา เลขทะเบียน 4958 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เลขทะเบียน 3930 แห่งบริษัทสำนักงานอินส์ท แอนด์ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชี เฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัทย่อยเป็นเงิน 1,350,000 บาท และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (ก) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และ (ข) ได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 2 เมษายน 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตาภา)

เลขานุการบริษัท