

ที่ G/013/2555

วันที่ 26 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ได้มีมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,602,775,150 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)
หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุมจำนวน 337,332 หุ้น
2. รับทราบรายงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการ
3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,602,799,967 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)
หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 24,817 หุ้น
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
 - 4.1 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท
 - 4.2 จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลนี้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 เมษายน 2555

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จำนวน 2,236 หุ้น

5. อนุมัติเลือกตั้ง นายนิพนธ์ วิสิทธิ์ยุทธศาสตร์ นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ และนางสาวรมณี บุญดีเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และในที่ประชุมได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- 5.1 นายนิพนธ์ วิสิทธิ์ยุทธศาสตร์
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,602,777,145 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 410 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 24,648 เสียง)
- 5.2 นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,500,297,824 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 24,648 เสียง)
- 5.3 นางสาวรมณี บุญดีเจริญ
(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,500,297,824 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 24,648 เสียง)
6. อนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 เป็นค่าพาหนะ ดังนี้
- ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ คนละ 50,000 บาท ต่อเดือน
 - กรรมการตรวจสอบ คนละ 45,000 บาท ต่อเดือน
 - กรรมการอื่น คนละ 35,000 บาท ต่อเดือน
- (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,397,842,741 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)
7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวราพร ประภาศิริกุล เลขทะเบียน 4579 หรือ นายกฤษฎา เลิศวนา เลขทะเบียน 4958 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เลขทะเบียน 3930 แห่งบริษัท สำนักงาน

เอนส์ทแอนด์ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเฉพาะของบริษัท ไม่รวมบริษัทย่อยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,350,000 บาท

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,602,802,203 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพรณ วิสฤตาภา)

เลขานุการบริษัท