

ที่ G/014/2554

วันที่ 12 เมษายน 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553  
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)
  2. รายงานประจำปีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553  
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)
  3. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระ  
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 4)
  4. สารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการซื้อ  
ที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 ส่วน 2 และที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7  
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 10 และ 11)
  5. สารสนเทศการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการ  
โอนขายหุ้นสามัญในบริษัท เขาเขียวควนทรี่คลับ จำกัด  
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 12)
  6. ข้อมูลบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)  
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 10, 11 และ 12)
  7. ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่  
เกี่ยวข้องกัน (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 10, 11 และ 12)
  8. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 และ  
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 13)
  9. แบบรายงานการเพิ่มทุน (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 14)
  10. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียณ
  11. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  12. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
  13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

## เรื่อง หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1     **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล             การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ             เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

### วาระที่ 2     **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล             รายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2553 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ             เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2553 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

### วาระที่ 3     **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล             งบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ             เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

### วาระที่ 4     **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล             ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกได้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป

สำหรับรายงานกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายโยธิน บุญดีเจริญ ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ กรรมการอิสระ
3. นายเจริญ จิรวิศัลย์ กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอชื่อ นายโยธิน บุญดีเจริญ นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ และนายเจริญ จิรวิศัลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นอย่างดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นายโยธิน บุญดีเจริญ นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ และนายเจริญ จิรวิศัลย์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และมีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2554 (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน) ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 เป็นค่าพาหนะดังนี้

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## **วาระที่ 6**    **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**            เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านปริมาณงาน และผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่เสนอแล้ว จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือนางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัทย่อยเป็นเงิน 940,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.6 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) โดยในปี 2553 ที่ผ่านมาไม่มีค่าบริการอื่น

ทั้งนี้ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2553 โดยบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการ**            เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือนางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัทย่อยเป็นเงิน 940,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

## **วาระที่ 7**    **พิจารณอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**            เพื่อเสริมสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2554 จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทจะคงเดิมคือ 4,109,449,080 บาท แต่หุ้นสามัญของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 1,027,362,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เป็น 4,109,449,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ**            เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 4 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทในวาระที่ 7 ข้างต้น จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 และการจ่ายปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2553 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 76,881,304 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 นอกจากนี้ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2553 และอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิในปี 2553 (ภายหลังจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย) และจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรบางส่วน โดยจ่ายเป็นเงินสดและเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

- (1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 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 ในกรณีถือหุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับหุ้นเดิม (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) (“**พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ**”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2554 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลไม่เกินวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 หลังจากบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะคิดคำนวณจำนวนปันผล (ทั้งเงินสดและหุ้นสามัญ) ที่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเสมือนว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นแล้ว

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

#### **วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการซื้อที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ พระราม 9 ส่วน 2 จากบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด อันเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาที่ดินโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพซึ่งนำมาซึ่งผลตอบแทนของโครงการที่อยู่ในระดับที่ดี อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และเพิ่มมูลค่าโครงการในปัจจุบันของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2554 จึงเห็นสมควรให้บริษัทซื้อที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ พระราม 9 ส่วน 2 จากบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“**เจริญกฤษ**”) 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 โดยบริษัทจะชำระราคาค่าที่ดินโครงการแกรนด์ 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 โดยบริษัทจะหักภาระเงินมัดจำค่าจะซื้อหรือจะเช่าที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 จำนวน 113,980,446.16 บาท ที่บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด (“พระราม 9”) ได้ชำระให้กับเจริญฤกษ์ ภายใต้สัญญาจะซื้อหรือจะเช่าที่ดิน ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ระหว่าง เจริญฤกษ์และพระราม 9 (“สัญญาจะซื้อหรือจะเช่าที่ดิน”) ซึ่งบริษัทจะรับโอนภาระหน้าที่ภายใต้สัญญาจะซื้อหรือจะเช่าที่ดินดังกล่าวมาจากเจริญฤกษ์ ดังนั้น บริษัทจะชำระส่วนที่เหลือเป็นเงินสดรวมทั้งสิ้นจำนวน 813,320,001.04 บาท

ทั้งนี้ นอกจากบริษัทจะรับโอนภาระหน้าที่ภายใต้สัญญาจะซื้อหรือจะเช่าที่ดินดังกล่าวข้างต้นมาจากเจริญฤกษ์แล้ว บริษัทจะรับโอนภาระหน้าที่ภายใต้บันทึกความเข้าใจ ฉบับลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และบันทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2552 ระหว่างเจริญฤกษ์และพระราม 9 เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการทำผนังกันดินที่พระราม 9 ได้ทำการก่อสร้างไว้ในที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 จำนวน 105,930,000 บาท โดยเจริญฤกษ์จะต้องชำระคืนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่พระราม 9 หากพระราม 9 ไม่ซื้อหรือเช่าที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 ภายใต้สัญญาจะซื้อหรือจะเช่าที่ดิน

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศได้มา/จำหน่ายไป”) และเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าวก็ต่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัทได้อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ลงนามในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ที่จะระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวสำเร็จลง

การเข้าทำรายการตามวาระที่ 10 นี้ บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการซื้อที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ พระราม 9 ส่วน 2 จากบริษัท เจริญฤกษ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด อันเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดข้างต้น

อีกทั้ง เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจให้นายเจริญ จิววิสัย หรือผู้รับมอบหมายจากนายเจริญ จิววิสัย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดิน และ/หรือเอกสาร อันใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินดังกล่าว

**วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7 จากบริษัท แกรนด์ พอร์จูน จำกัด อันเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่กล่าวไว้ในข้อเท็จจริงและเหตุผลในวาระที่ 10 ข้างต้นเกี่ยวกับแผนการพัฒนาที่ดินโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2554 จึงเห็นสมควรให้บริษัทซื้อที่ดินเปล่าโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7 จากบริษัท แกรนด์ พอร์จูน จำกัด (“แกรนด์ พอร์จูน”) 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 โดยบริษัทจะชำระราคาที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมืองดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทจำนวน 162,066,939 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 296,582,498.37 บาท ส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสด

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทำรายการปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าวก็ต่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัทได้อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องต้องลงนามในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ที่จะระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวสำเร็จลง

การเข้าทำรายการตามวาระที่ 11 นี้ บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการซื้อที่ดินเปล่าโครงการ แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7 จากบริษัท แกรนด์ ฟอรัจัน จำกัด อันเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดข้างต้น

อีกทั้ง เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจให้นายมงคล เปาอินทร์ หรือผู้รับมอบหมายจากนายมงคล เปาอินทร์ เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการซื้อที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมืองดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดิน และ/หรือเอกสาร อันใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดินดังกล่าว

**วาระที่ 12** พิจารณาอนุมัติการโอนขายหุ้นสามัญในบริษัท เขาเขียวคันทรีคลับ จำกัด ให้แก่บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด อันเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โรงแรม ในลักษณะชิตี้คอมเพล็กซ์ใจกลางเมือง ตลอดจนบ้านเดี่ยวบนทำเลที่ดีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นหลัก ดังนั้น เพื่อให้โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทสอดคล้องตามนโยบายหลักของบริษัท และผู้บริหารสามารถทุ่มเทเวลาในการบริหารงานพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินการอยู่ และเพื่อเป็นการเพิ่มกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทต่อไป ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2554 จึงเห็นสมควรให้บริษัทโอนขายหุ้นสามัญในบริษัท เขาเขียวคันทรีคลับ จำกัด (“KKCC”) ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดจำนวนรวมทั้งสิ้น 30,000,000 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 70.28 ของทุนจดทะเบียนของ KKCC) ให้แก่บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จำกัด (“BBTVEQ”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 17.33 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 520,000,000 บาท

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะเข้าทำรายการดังกล่าวก็ต่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัทได้อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ลงนามในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และรวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ที่จะระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวสำเร็จลง

การเข้าทำรายการตามวาระที่ 12 นี้ บริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียปรากฏในสารสนเทศที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการโอนขายหุ้นสามัญในบริษัท เขาเขียวคันทรีคลับ จำกัด ให้แก่บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิท จำกัด อันเป็นการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายละเอียดข้างต้น

อีกทั้ง เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจให้ นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการโอนขายหุ้นสามัญใน KKCC ให้แก่ BBTVEQ ดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจา ตกลง และลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือเอกสาร ตราสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการโอนขายหุ้นดังกล่าว

### **วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2554 พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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) โดยสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 มีนาคม 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2554 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะทำขึ้นภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะคิดคำนวณจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ใหม่เสมือนว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 164,377,963 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

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

ทั้งนี้ การให้สิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนขึ้นอยู่กับ การพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

#### **วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่ 9 และเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินที่บริษัทประสงค์จะซื้อตามรายละเอียดในวาระที่ 10 และ 11 รวมทั้งเพื่อรองรับการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่ 13 ข้างต้น บริษัทจะต้องทำการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 985,454,053 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 985,454,053 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,094,903,133 บาท รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

#### **วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 14 ข้างต้น จึงต้องแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	5,094,903,133	บาท	(ห้าพันเก้าสิบล้านเก้าแสนสามพันหนึ่ง ร้อยสามสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,094,903,133	หุ้น	(ห้าพันเก้าสิบล้านเก้าแสนสามพันหนึ่ง ร้อยสามสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	5,094,903,133	หุ้น	(ห้าพันเก้าสิบล้านเก้าแสนสามพันหนึ่ง ร้อยสามสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		ไม่มี	

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

## วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะต้องทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 985,454,053 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 111,066,191 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 547,942,960 หุ้น (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,002,735,616.80 บาท (ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท)) เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับบริษัท เจริญฤๅษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ที่นำเอาที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 ส่วน 2 จำนวน 21 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 14-1-32.2 ไร่ หรือ 5,732.2 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (“ที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9”) มาชำระค่าหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทจำนวนดังกล่าวแทนการชำระด้วยเงินสด โดยมูลค่ารวม (ราคาซื้อขาย) ของที่ดินโครงการแกรนด์ พระราม 9 ทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,930,036,064.00 บาท และบริษัทจะชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือเป็นเงินสด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 10 ข้างต้น
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 162,066,939 หุ้น (รวมมูลค่าทั้งสิ้น 296,582,498.37 บาท (ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.83 บาท)) เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับบริษัท แกรนด์ พอร์จูน จำกัด ที่นำเอาที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 7 จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 31-2-99.5 ไร่ หรือ 12,699.5 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (“ที่ดินโครงการ แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง”) มาชำระค่าหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทจำนวนดังกล่าวแทนการชำระด้วยเงินสด โดยมูลค่ารวม (ราคาซื้อขาย) ของที่ดินโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง ทั้งสิ้นเป็นเงิน 296,582,500.00 บาท และบริษัทจะชำระค่าที่ดินส่วนที่เหลือเป็นเงินสด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 11 ข้างต้น
- (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 164,377,963 หุ้น เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่จะออกตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 13 ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 985,454,053 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

อีกทั้ง เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจให้นายโยธิน นุญดีเจริญ หรือผู้รับมอบหมายจากนายโยธิน นุญดีเจริญ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังกล่าวไว้ในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ไปยังผู้จัดการแผนกกฎหมายและสัญญาของบริษัทก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (ก) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ข) ได้รับปันผล และ (ค) ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2554

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2554
  2. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทรศัพท์ 0-2246-2323 ต่อ 403