



ที่ G/004/2561

วันที่ 16 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ดังนี้
  - 1.1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 36,000,000 บาท
  - 1.2. จ่ายเงินปันผล จำนวน 595,144,905.10 บาท จากผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคม 2560 ถึงธันวาคม 2560 คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลข้างต้นยังไม่มีค้ำประกัน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

2. มีมติอนุมัติให้เสนอชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
  1. นายนิพนธ์ วิสิทธิ์ยุทธศาสตร์
  2. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ
  3. นางสาวรมณี บุญดีเจริญและให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (ก) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ (ข) ในการได้รับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวรมณี บุญดีเจริญ )

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ