

ที่ GL/2562/002

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
2. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยจะประชุมในวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็น อย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 และให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอก่อนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) ร.ศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)/ รองประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ รองประธานกรรมการบริหาร
- 2) นายวิทยา ชวนะนันท์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
- 3) นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอก่อนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2561

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอก่อนของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- 1) นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4098
- 2) นางสาวบงกช อ่ำเสียม ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684
- 3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8420
- 4) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8802

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชีหลัก”) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 วงเงินไม่เกิน 3,140,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

- วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
- ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้นดังนี้
- ประเภท : หุ้นกู้มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้ไม่มีประกันชนิดไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ ด้อยสิทธิ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด และ/หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด มีสิทธิแปลงสภาพ และ/หรือไม่มีสิทธิแปลงสภาพ
- วงเงินรวม : ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราเทียบเท่า
- อายุ : มีกำหนดระยะเวลา และ/หรือไม่มีกำหนดระยะเวลา (Perpetual) ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ กำหนด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
- การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ กำหนด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
- ทั้งนี้ เมื่อรวมกับวงเงินหุ้นกู้จำนวน 4,000 ล้านบาท ที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 มีมติอนุมัติ ให้ออกหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
- นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดประเภทและจำนวนของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว ภายใต้วงเงินรวมดังกล่าว รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเข้าเจรจาทำความตกลง ลงนามในเอกสาร และการดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว
- วาระที่ 9 พิจารณานอมนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. เรื่อง การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100
- ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 29. เรื่อง การจัดประชุมวิสามัญโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ปัจจุบัน

ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีละ 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ถ้ามีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งอื่นๆ ให้เรียกการประชุมนั้นว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

### แก้ไขเป็น

ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีละ 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ถ้ามีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งอื่นๆ ให้เรียกการประชุมนั้นว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำเป็นหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลา 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาที่ให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดประชุม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. มีมติให้แต่งตั้งนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ หรือ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการแก้ไขเพิ่มเติม วัน เวลา สถานที่ รวมทั้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ([www.grandcanalland.com](http://www.grandcanalland.com)) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

โดยบริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ [www.grandcanalland.com](http://www.grandcanalland.com) กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสำนักเลขานุการบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 2323 ต่อ 1109 หรือ 1007 หรือส่งอีเมลได้ที่ [co.secretary@grandcanalland.com](mailto:co.secretary@grandcanalland.com)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สมโภช จิตติพลาธิป-  
(นายสมโภช จิตติพลาธิป)  
เลขานุการบริษัท