

วันที่ 25 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ซึ่งในขณะที่เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 127 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 4,731,188,173 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,734,566,773 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน))

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 3,378,600 หุ้น

2. รับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการ

3. มีมติอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,736,304,072 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน))

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 1,737,299 หุ้น

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,100,000 บาท และจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) เป็นเงินจำนวน 212,737,407.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 46 ของกำไรสุทธิรวม โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และกำไรสะสม เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,745,941,368 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน))

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 9,637,296 หุ้น

5. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3” หรือ “GLAND-W3”) จำนวนไม่เกิน 369,389,486 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 15 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)

อีกทั้ง มีมติมอบอำนาจให้ นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำ หรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,745,941,368 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน))

6. มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 378,389,486 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 378,389,486 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,761,558,668 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 15,617,300 หุ้น

7. มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,919,366,933 บาท	(ห้าพันเก้าร้อยสิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,919,366,933 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยสิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,919,366,933 หุ้น	(ห้าพันเก้าร้อยสิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบสามหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	ไม่มี"	

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,791,076,276 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 29,517,608 หุ้น

8. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 378,389,486 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 และเพื่อรองรับการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ

อีกทั้ง มีมติมอบอำนาจให้ นายโยธิน บุญดีเจริญ หรือผู้รับมอบหมายจากนายโยธิน บุญดีเจริญ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้ทุกประการ

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,791,076,276 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน))

9. มีมติอนุมัติเลือกตั้งนายโยธิน บุญดีเจริญ และนายเจริญ จิววิศิษฐ์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนางจิตรมณี สุวรรณพูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและสละสิทธิที่จะสมัครเข้ารับตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมได้ให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

9.1 นายโยธิน บุญดีเจริญ

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,791,976,276 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน))

9.2 นายเจริญ จิววิศิษฐ์

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,791,976,276 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน))

9.3 นางจิตรมณี สุวรรณพูล

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,791,976,276 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน))

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อนจำนวน 900,000 หุ้น

10. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

10.1 คณะกรรมการบริษัท

ชื่อตำแหน่ง	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)		ปี 2556	
	ค่าพาหนะ	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าพาหนะ	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)	(บาท/คน/เดือน)	(บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	57,500	15,000	50,000	15,000
รองประธานกรรมการ	57,500	15,000	50,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	57,500	15,000	50,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	51,800	12,000	45,000	10,000
กรรมการอื่นๆ	40,300	12,000	35,000	10,000

10.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อตำแหน่ง	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/คน/ครั้ง)	(บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-

10.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อตำแหน่ง	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม
	(บาท/คน/ครั้ง)	(บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000	-
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	-

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,791,976,276 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

11. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4579 หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท ย่อยสำหรับปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัทย่อยเป็นเงิน 1,485,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นเงิน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.48 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ถ้ามี) โดยในปี 2556 ที่ผ่านมาไม่มีค่าบริการอื่น

(ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 4,791,976,276 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน))

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพรธรณ วิสฤตภา)

เลขานุการบริษัท