

วันที่ 15 มีนาคม 2555

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายปันผลประจำปี 2554 ดังนี้
 - 1.1 จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
 - 1.2 จ่ายปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสด จำนวน 147,915,700.08 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านเจ็ดพันเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสตางค์) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 2 เมษายน 2555 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

2. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
 1. นายนิพนธ์ วิเศษสุยุทธศาสตร์
 2. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ
 3. นางสาวรมณี บุญดีเจริญและให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 เป็นค่าพาหนะดังนี้
- ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ คนละ 50,000 บาท ต่อเดือน
 - กรรมการตรวจสอบ คนละ 45,000 บาท ต่อเดือน
 - กรรมการอื่น คนละ 35,000 บาท ต่อเดือน

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววราพร ประภาศิริกุล เลขทะเบียน 4579 หรือนายกฤษดา เลิศวงษา เลขทะเบียน 4958 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เลขทะเบียน 3930 แห่งบริษัทสำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ย้ง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทไม่รวมบริษัทย่อยเป็นเงิน 1,350,000 บาท และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (ก) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และ (ข) ได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 2 เมษายน 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา)

เลขานุการบริษัท