

ที่ M/024/2553

วันที่ 22 มีนาคม 2553

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2553 ได้มีมติดังนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 เป็นจำนวนหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 8 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 7 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 8 เมษายน 2553
3. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของบริษัทจาก บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส์ จำกัด (มหาชน) เป็น “บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)” มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “Grand Canal Land Public Company Limited” และใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “GLAND”
4. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 เรื่องชื่อของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัท เป็นดังนี้
ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)”
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Grand Canal Land Public Company Limited”

5. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 42 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัท เป็นดังนี้
- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 42. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมไว้ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 เรื่องชื่อของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 42 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของนายเจตศิริ บุญดีเจริญ และแต่งตั้งนายบรรพต หงษ์ทอง ดำรงตำแหน่งแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายเจตศิริ บุญดีเจริญ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตภา)

เลขานุการบริษัท