



เลขที่ GL/68/006

วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
- 1) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 - 2) รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 - 3) ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - 4) ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
 - 5) ข้อมูลรายชื่อผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 - 6) หนังสือมอบฉันทะ
 - 7) ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - 8) ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 9) แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในรูปแบบเล่ม
 - 10) นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2567 – 15 มกราคม 2568 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.grandcanalland.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) หัวข้อ “การวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน” หน้า 106-115 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม โปรดกรอกแบบขอรับรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9) และส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายหลังได้รับแบบขอรับฯ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้แก่ท่านต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2568 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (บาท)	420,994,714	417,966,160	713,711,008
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	6,499,829,661	6,499,829,661	6,499,829,661
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.025	0.025	-
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	162,495,741	162,495,741	-
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	38.60*	38.87*	-

หมายเหตุ *เพื่อรองรับแผนการลงทุนและภาระหนี้สินที่จะครบกำหนดตามสัญญา ส่งผลให้อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตราในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ นายวิทยา ชวนะนันท์ และนางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2567 – 15 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

เนื่องจาก รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระกรรมการและขอลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ดังนั้นรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยมีดังนี้

- 1) นายวิทยา ขวณะนันท์ กรรมการอิสระ¹/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- 2) นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล กรรมการ
(ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
- 3) นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการ
แทนศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและ
ไม่ประสงค์จะต่อวาระกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 ได้แก่ นายวิทยา ขวณะนันท์ และนางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์เป็นกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย และมีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้องตามหลักบรรษัทภิบาล สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายวิทยา ขวณะนันท์ ซึ่งได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 นายวิทยา ขวณะนันท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 6 ปี และหากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ จนถึงเดือนเมษายน 2571 รวมระยะเวลา 9 ปี 4 เดือน

นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อบำบัดตำแหน่งกรรมการแทนนายกอบชัย จีราธิวัฒน์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและยังมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเหลืออยู่ (จะครบวาระปี 2569)

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

¹ หมายเหตุ: บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) หน้า 150 - 151 หัวข้อ “การสรรหา และการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด” (เอกสารแนบ 2)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่ได้มีการเสนอชื่อนางสาวนภรัตน์ ศรีวรรณวิทย์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ไม่ขอต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ ดังนี้
ปัจจุบัน

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปรีชา เอกคุณากุล หรือ นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ หรือ นายบัณฑิต มงคลกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เสนอแก้ไข

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปรีชา เอกคุณากุล หรือ นายบัณฑิต มงคลกุล หรือ นางสาวนภรัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน รวมไปถึงได้พิจารณาค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทได้รับเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ ซึ่งพบว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทอยู่ในอัตราที่เหมาะสม

จากการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เท่ากับปี 2567 โดยโครงสร้างค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ สิทธิสวัสดิการห้องพักและบริการโรงแรมตามที่บริษัทฯ กำหนดรวมวงเงินไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนต่อปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) หน้า 134-144

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา โดยเปรียบเทียบกับจำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งค่าตอบแทนแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาลที่ได้กลั่นกรองอย่างเหมาะสมและเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี (ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8179 |
| 2) นางสาวอรรณพ ชุณหกิจไพศาล | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6105 |
| 3) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7900 |
| 4) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9052 |
| 5) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 11464 |

ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท วงเงินไม่เกิน 1,330,000 บาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 220,000 บาท

3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด 1,340,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (หากมี) โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะขอเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมจาก “**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)**” รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยนำส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) ซึ่งได้กรอกรายละเอียดและลงนามเรียบร้อยแล้วมายังบริษัทฯ พร้อมกับการนำส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ใน “**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)**” รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 โดยข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามคำชี้แจง ขั้นตอนวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการลงคะแนน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8 และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมมายังบริษัทฯ ได้ที่อีเมล co.secretary@grandcanalland.com โดยขอให้ท่านระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อบริษัทฯ จะรวบรวมเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(นายสมโภช สุทธิพลาริปป)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 0 2246 2323 ต่อ 1008 หรือ 1007