

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564
2. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจะประชุมในวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดวาระดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)/
รองประธานกรรมการ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายวิทยา ชวนะนันท์ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล
- 3) นางสาวนพพร ทิรวัดมนกุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)				
- ประธานกรรมการ	15,000	15,000	15,000	-
- รองประธานกรรมการ	15,000	15,000	15,000	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล	15,000	15,000	15,000	-
- กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล	12,000	12,000	12,000	-
- กรรมการอื่น ๆ	12,000	12,000	12,000	-
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)				
- ประธานกรรมการ	63,500	63,500	63,500	-
- รองประธานกรรมการ	63,500	63,500	63,500	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล	63,500	63,500	63,500	-
- กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล	57,000	57,000	57,000	-
- กรรมการอื่น ๆ	44,500	44,500	44,500	-
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล (บาท/ครั้ง)				
- ประธานกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล	12,000	12,000	12,000	-
- กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล	10,000	10,000	10,000	-

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)				
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000	12,000	12,000	-
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษา	10,000	10,000	10,000	-
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	12,000	12,000	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	10,000	-
6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	-ไม่มี-			
หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย				

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

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

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชีหลัก”) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 วงเงินไม่เกิน 2,940,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. มีมติให้แต่งตั้งนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ หรือ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการแก้ไขเพิ่มเติม วัน เวลา รูปแบบการประชุม สถานที่ รวมทั้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจนสามารถกระทำการใด ๆ ที่สมควรเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคลเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2564 – 15 มกราคม 2565 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.grandcanalland.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(www.set.or.th) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.grandcanalland.com กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสำนักเลขานุการบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 2323 ต่อ 1008 หรือ 1007 หรือส่งอีเมลได้ที่ co.secretary@grandcanalland.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สมโภช สุทธิพลาริป-

(นายสมโภช สุทธิพลาริป)

เลขานุการบริษัท