

วันที่ 19 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2565 โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	6,334,446,617	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	6,334,446,617	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้
 - 1) รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ

เห็นด้วย	6,334,446,617	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

2) นายวิทยา ชวนะนันท์		
เห็นด้วย	6,334,446,617	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
3) นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล		
เห็นด้วย	6,334,446,617	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	6,334,446,617	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 มีดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย		
- ประธานกรรมการ	15,000	บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ	15,000	บาท/ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	15,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	12,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการอื่น ๆ	12,000	บาท/ครั้ง
2) ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย		
- ประธานกรรมการ	63,500	บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ	63,500	บาท/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	63,500	บาท/เดือน
- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	57,000	บาท/เดือน
- กรรมการอื่น ๆ	44,500	บาท/เดือน
3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้วย		
- ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	12,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	10,000	บาท/ครั้ง
4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและที่ปรึกษา	10,000	บาท/ครั้ง

- 5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
- | | | |
|---------------------------------|--------|-----------|
| - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 12,000 | บาท/ครั้ง |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง | 10,000 | บาท/ครั้ง |

6) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2565

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1) นางสาววรรณภาพ จงพีรเดชานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 |
| 2) นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 |
| 3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 |
| 4) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 |

และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนรวม 2,940,000 บาท โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	6,334,446,617	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สมโภช ฐิติพลลาธิป/-
(นายสมโภช ฐิติพลลาธิป)
เลขาธิการบริษัท