



ที่ GL/2566/001

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565
2. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 โดยจะประชุมในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
- 2) นางจิตรมณี สุวรรณพูล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายสรรสฤษฎ์ เย็นบำรุง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังนี้

| ประเภทค่าตอบแทน | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---------|---------|---------|-------------|
| 1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง) | | | | |
| - ประธานกรรมการ | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - |
| - รองประธานกรรมการ | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - |
| - กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล | 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 | - |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล | 63,500 | 63,500 | 63,500 | - |
| - กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล | 57,000 | 57,000 | 57,000 | - |
| - กรรมการอื่น ๆ | 44,500 | 44,500 | 44,500 | - |
| 3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (บาท/ครั้ง) | | | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล | 12,000 | 12,000 | 12,000 | - |
| - กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - |
| 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 | 12,000 | - |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - |

| ประเภทคำตอบแทน | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|--|---------|---------|---------|-------------|
| 6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ | | | -ไม่มี- | |
| หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย | | | | |

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1) นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท์ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4098 |
| 2) นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3684 |
| 3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8420 |
| 4) นางศศิธร พงศ์ดีศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8802 |
- ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชีหลัก”) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 วงเงินไม่เกิน 2,890,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23, 29, 30, 31 และ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23, 29, 30, 31 และ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
3. มีมติให้แต่งตั้งนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ หรือ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการแก้ไขเพิ่มเติม วัน เวลา รูปแบบการประชุม สถานที่ รวมทั้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสามารถกระทำการใด ๆ ที่สมควรเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคลเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2565 – 15 มกราคม 2566 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.grandcanalland.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.grandcanalland.com กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสำนักเลขานุการบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 2323 ต่อ 1008 หรือ 1007 หรือส่งอีเมลได้ที่ co.secretary@grandcanalland.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สมโภช ฐิติพลลาธิป/-
(นายสมโภช ฐิติพลลาธิป)
เลขานุการบริษัท