



ที่ GL/2566/004

วันที่ 21 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565
2. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	6,338,533,805	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
3. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	6,338,532,805	เสียง
ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
4. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้

1) นายกอบชัย จิราธิวัฒน์		
เห็นด้วย	6,338,533,805	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
2) นางจิตรมณี สุวรรณพูล		
เห็นด้วย	6,338,533,395	เสียง
ไม่เห็นด้วย	410	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
3) นายสรรเสริญดี เย็นบำรุง		
เห็นด้วย	6,338,533,805	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมครั้งนี้

เห็นด้วย	6,338,533,805	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 มีดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย		
- ประธานกรรมการ	15,000	บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ	15,000	บาท/ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล	15,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล	12,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการอื่น ๆ	12,000	บาท/ครั้ง
2) ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย		
- ประธานกรรมการ	63,500	บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ	63,500	บาท/เดือน

- ประธานกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล	63,500	บาท/เดือน
- กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล	57,000	บาท/เดือน
- กรรมการอื่น ๆ	44,500	บาท/เดือน
3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล ประกอบด้วย		
- ประธานกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล	12,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล	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

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566

1) นางสาววรรณพร จงพิระเดชานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098
2) นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684
3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420
4) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802

และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนรวม 2,890,000 บาท โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	6,338,533,805	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

7. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23, 29, 30, 31 และ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	6,338,533,805	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สมโภช ฐิติพลลาธิป/-
(นายสมโภช ฐิติพลลาธิป)
เลขานุการบริษัท