



ที่ GL/2567/001

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
2. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะประชุมในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นายจรัส มงคลจันทร์ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
- 2) นายปรีชา เอกคุณากุล กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และ
ประธานกรรมการจัดการ
- 3) นายบัณฑิต มงคลกุล กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) และ
ที่ปรึกษากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	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	-

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	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	12,000	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	10,000	-
6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	กรรมการได้รับสิทธิในการเข้าพักหรือใช้บริการโรงแรมตามที่บริษัทฯ กำหนด มูลค่า 80,000 บาทต่อคนต่อปี			
หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย				

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

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

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชีหลัก”) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 วงเงินไม่เกิน 2,890,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคลเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2566 ถึง 15 มกราคม 2567 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.grandcanalland.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.grandcanalland.com กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสำนักเลขานุการบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 2323 ต่อ 1008 หรือ 1007 หรือส่งอีเมลได้ที่ co.secretary@grandcanalland.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สมโภช จูติพลาริป/-
(นายสมโภช จูติพลาริป)
เลขานุการบริษัท