



ที่ GL/2568/001

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2568 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568
2. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2568 โดยจะประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2568 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนรศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ที่แสดงความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการ ดังนั้นรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยมีดังนี้

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| 1) นายวิทยา | ชวณะนันท์ | กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล |
| 2) นางสาวนพพร | ศิริวัฒนกุล | กรรมการ |
| 3) นางสาวนภารัตน์ | ศรีวรรณวิทย์ | กรรมการ
แทนรศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ ที่ออกจากตำแหน่ง
ตามวาระและไม่ประสงค์จะต่อวาระกรรมการ |

นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างสรรหากรรมการเพื่อมาดำรงตำแหน่งแทน นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและยังมีวาระคงเหลือ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ ดังนี้

ปัจจุบัน

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปรีชา เอกคุณากุล หรือ นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ หรือ นายปณิต มงคลกุล กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เสนอแก้ไข

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปรีชา เอกคุณากุล หรือ นายปณิต มงคลกุล หรือ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	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	-
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)				
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000	12,000	12,000	-
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	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 บาท ต่อคนต่อปี		-
หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย				

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 8179 |
| 2) นางสาวอรรวรรณ ชุณหกิจไพศาล | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6105 |
| 3) นายบุญญฤทธิ์ ถนนอมเจริญ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7900 |
| 4) นางสาวชนารัตน์ จันทรหาวา | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9052 |
| 5) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 11464 |

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 วงเงินไม่เกิน 1,330,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- มีมติให้แต่งตั้งนายปรีชา เอกคุณากุล ประธานกรรมการ หรือ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการแก้ไขเพิ่มเติม วัน เวลา รูปแบบการประชุม สถานที่ รวมทั้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสามารถกระทำการใด ๆ ที่สมควรเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคลเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2567 ถึง 15 มกราคม 2568 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.grandcanalland.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.grandcanalland.com กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 2323 ต่อ 1008 หรือ 1007 หรือส่งอีเมลได้ที่ co.secretary@grandcanalland.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สมโภช ฐิติพลธิป-

(นายสมโภช ฐิติพลธิป)

เลขานุการบริษัท