



เลขที่ GL/64/007

วันที่ 22 มีนาคม 2564

เรื่อง เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียนแบบมี QR Code
 - 2) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 - 3) รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
 - 4) ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - 5) ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
 - 6) รายชื่อผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
 - 7) หนังสือมอบฉันทะ
 - 8) หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 - 9) รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - 10) ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 11) แบบขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม
 - 12) แผนที่สถานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคาร เดอะ โนน ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ จากการศึกษาของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2563 – 15 มกราคม 2564 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.grandcanalland.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “การวิเคราะห์และการอธิบายของฝ่ายจัดการ” (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในแบบรูปเล่ม สามารถกรอกแบบขอรับรายงานประจำปี 2563 และส่งมาที่เลขานุการบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในปี 2563 แม้บริษัทฯ จะมีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่เมื่อพิจารณาถึงเงินสดคงเหลือ กระแสเงินสดของกิจการ แผนการลงทุนในอนาคต ประกอบกับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ควรพิจารณาดำเนินการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2563

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้มีกรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ซึ่งในปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายจรัล มงคลจันทร์ นายปรีชา เอกคุณากุล และนายบัณฑิต มงคลกุล

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2563 – 15 มกราคม 2564 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้แต่งตั้ง

กรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และรายชื่อทั้งหมดได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) สรุปได้ดังนี้

- | | |
|------------------------|---|
| 1) นายจรัล มงคลจันทร์ | กรรมการอิสระ ¹ / ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 2) นายปรีชา เอกคุณากุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / ประธานกรรมการจัดการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 3) นายบัณฑิต มงคลกุล | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ที่ปรึกษากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564 ได้แก่ นายจรัล มงคลจันทร์ นายปรีชา เอกคุณากุล และนายบัณฑิต มงคลกุล กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย และมีประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้องตามหลักบรรษัทภิบาล สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นายจรัล มงคลจันทร์ ซึ่งได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นายจรัล มงคลจันทร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมระยะเวลา 2 ปี และหากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ จนถึงเดือนเมษายน 2567 รวมระยะเวลา 5 ปี 4 เดือน

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย” (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

¹ หมายเหตุ: บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “การสรรหา และการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคำตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทได้รับเปรียบเทียบกับคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่า คำตอบแทนกรรมการบริษัทปัจจุบันมีความเหมาะสม และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่น ตลอดจนสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ในอัตราเดิม เท่ากับปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ นอกจากนี้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา โดยเปรียบเทียบกับจำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งคำตอบแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลที่ได้กลั่นกรองอย่างเหมาะสมและเห็นควรว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) นางสาววรรณพร จงพิรอดชานนท์ 2) นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม 3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ 4) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ในนาม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 และอนุมัติคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564 วงเงินไม่เกิน 3,090,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน รวมทั้งมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวก รวดเร็ว โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดและ QR Code (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) มาด้วย และสืบเนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันความเสี่ยงและเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แทนการมาประชุมด้วยตนเอง โดยท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค.² ได้ที่ www.grandcanalland.com โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และกรุณาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม สำหรับข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โปรดดูรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับวาระการประชุมครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่เลขานุการบริษัททางอีเมล: co.secretary@grandcanalland.com หรือ โทรสาร: 0 2247 1082 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ นามสกุล และที่อยู่ติดต่อได้เพื่อบริษัทฯ จะรวบรวมชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(นายสมโภช จิตพิลาธิป)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 0 2246 2323 ต่อ 1008 หรือ 1007

² หมายเหตุ: หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทย