

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
2. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยจะประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็น อย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 และให้จัดสรรกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
(มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)
- 2) นางจิตรมณี สุวรรณพูล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2562 และเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

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

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชีหลัก”) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 วงเงินไม่เกิน 3,170,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. มีมติให้แต่งตั้งนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ หรือ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการแก้ไขเพิ่มเติม วัน เวลา สถานที่ รวมทั้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2562 – 15 มกราคม 2563 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.grandcanalland.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.grandcanalland.com กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสำนักเลขานุการบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 2323 ต่อ 1109 หรือ 1007 หรือส่งอีเมลได้ที่ co.secretary@grandcanalland.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สมโภช จิตพิลาธิป/-

(นายสมโภช จิตพิลาธิป)

เลขานุการบริษัท