

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	6,333,800,894	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 และให้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 270,548,420.20 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	6,333,802,328	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้
 - 1) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

เห็นด้วย	6,333,802,328	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

2) นางจิตรมณี สุวรรณพูล		
เห็นด้วย	6,333,801,918	เสียง
ไม่เห็นด้วย	410	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
3) นายสรรพสิทธิ์ เย็นบำรุง		
เห็นด้วย	6,333,802,328	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	6,333,802,328	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 มีดังนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการ	15,000	บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ	15,000	บาท/ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	12,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการอื่น ๆ	12,000	บาท/ครั้ง

- 2) ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการ	63,500	บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ	63,500	บาท/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	63,500	บาท/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	57,000	บาท/เดือน
- กรรมการอื่น ๆ	44,500	บาท/เดือน

- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	บาท/ครั้ง

- 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	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

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2563

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

และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนรวม 3,170,000 บาท โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	6,333,802,329	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สมโภช จูติพลลาธิป/-

(นายสมโภช จูติพลลาธิป)

เลขานุการบริษัท