

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563
2. มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 โดยจะประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดวาระดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นายจรัส มงคลจันทร์ กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
- 2) นายปรีชา เอกคุณากุล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)/
ประธานกรรมการจัดการ
- 3) นายปณิติต มงคลกุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
(มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)/
ที่ปรึกษากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2563 โดยมีรายละเอียดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	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	-

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและ ธรรมาภิบาล (บาท/ครั้ง)				
- ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	12,000	12,000	12,000	-
- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	10,000	10,000	10,000	-
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน (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	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	10,000	-
6. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	-ไม่มี-			
หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย				

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

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

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“ผู้สอบบัญชีหลัก”) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2564 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 วงเงินไม่เกิน 3,090,000 บาท รวมทั้งมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. มีมติให้แต่งตั้งนายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ หรือ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มอบอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ในการแก้ไขเพิ่มเติม วัน เวลา สถานที่ รวมทั้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสามารถกระทำการใด ๆ ที่สมควรเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายบุคคลเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2563 – 15 มกราคม 2564 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.grandcanalland.com) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 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