



ที่ GL/2567/004

วันที่ 18 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกรนด์ คาเนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
2. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 6,338,568,710 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท จำนวน 6,499,829,661 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวม 162,495,741 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 6,338,568,710 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

4. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้

| | | |
|------------------------|---------------|-------|
| 1) นายจรัล มงคลจันทร์ | | |
| เห็นด้วย | 6,338,568,710 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |
| 2) นายปรีชา เอกคุณากุล | | |
| เห็นด้วย | 6,338,568,710 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |
| 3) นายปิ่นทิต มงคลกุล | | |
| เห็นด้วย | 6,338,568,710 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 และสิทธิสวัสดิการห้องพักและบริการโรงแรมตามที่บริษัทฯ กำหนดรวมวงเงินไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนต่อปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

| | | |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 6,338,568,710 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 มีดังนี้

| | | |
|--|--------|-----------|
| 1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย | | |
| - ประธานกรรมการ | 15,000 | บาท/ครั้ง |
| - รองประธานกรรมการ | 15,000 | บาท/ครั้ง |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล | 15,000 | บาท/ครั้ง |
| - กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล | 12,000 | บาท/ครั้ง |
| - กรรมการอื่น ๆ | 12,000 | บาท/ครั้ง |

- | | | |
|--|--------|-----------|
| 2) ค่าตอบแทนรายเดือน ประกอบด้วย | | |
| - ประธานกรรมการ | 63,500 | บาท/เดือน |
| - รองประธานกรรมการ | 63,500 | บาท/เดือน |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล | 63,500 | บาท/เดือน |
| - กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล | 57,000 | บาท/เดือน |
| - กรรมการอื่น ๆ | 44,500 | บาท/เดือน |
| 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้วย | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล | 12,000 | บาท/ครั้ง |
| - กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล | 10,000 | บาท/ครั้ง |
| 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย | | |
| - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 12,000 | บาท/ครั้ง |
| - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและที่ปรึกษา | 10,000 | บาท/ครั้ง |
| 5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย | | |
| - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 12,000 | บาท/ครั้ง |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง | 10,000 | บาท/ครั้ง |
| 6) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ | | |
| - กรรมการได้รับสิทธิสวัสดิการห้องพักและบริการโรงแรมตามที่บริษัทฯ กำหนดรวมวงเงินไม่เกิน 80,000 บาท ต่อคนต่อปี | | |
| หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ (Executive Director) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน สำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย | | |
6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567
- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1) นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 |
| 2) นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 |
| 3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 |
| 4) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 |

และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนรวม 2,890,000 บาท โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ย่อย บริษัทฯ รวม กิจการร่วมค้า และกองทุนรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | |
|-------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 6,338,568,710 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| บัตรเสีย | - | เสียง |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สมโภช สุทธิพลารักษ์-
(นายสมโภช สุทธิพลารักษ์)
เลขานุการบริษัท