



ที่ GL/2568/005

วันที่ 28 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
2. อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	6,338,498,805	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท จำนวน 6,499,829,661 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวม 162,495,741 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	6,338,498,805	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

4. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้

1) นายวิทยา ชวนะนันท์		
เห็นด้วย	6,338,498,805	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
2) นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล		
เห็นด้วย	6,338,498,805	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง
3) นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์		
เห็นด้วย	6,338,498,805	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายกอบชัย จิราธิวัฒน์ ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและยังมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเหลืออยู่ (จะครบวาระปี 2569)

5. อนุมัติการแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัทฯ เป็นดังนี้ “ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปรีชา เอกคุณากุล หรือ นายปณิต มงคลกุล หรือ นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	6,338,498,805	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 และสิทธิสวัสดิการห้องพักและบริการโรงแรมตามที่บริษัทฯ กำหนดรวมวงเงินไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนต่อปี ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	6,338,498,805	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 มีดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการ	15,000	บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ	15,000	บาท/ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	15,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	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
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	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) และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568

- 1) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179
- 2) นางสาวอรรพรรณ ชุณหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105
- 3) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900
- 4) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052
- 5) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11464

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จำนวนรวม 1,330,000 บาท

รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 7 บริษัท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งหมดจำนวน 1,340,000 บาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (หากมี) โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะ ขอเบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	6,338,498,805	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สมโภช ฐิติพลลาธิป-

(นายสมโภช ฐิติพลลาธิป)

เลขานุการบริษัท