

ที่ GPI 04/2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. โดยมีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 46 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 372,212,605 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 600,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.0354 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 48 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 372,212,623 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.0354 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,212,605	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	372,212,605	100.0000

2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,212,606	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	372,212,606	100.0000

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นการเพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000,000 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 18,000,000 บาท ซึ่งรวมจ่ายเงินปันผลทั้ง 2 ครั้ง คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 92.58 ของกำไรสุทธิปี 2564 ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,212,606	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	372,212,606	100.0000

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2565

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างถาวร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายยุทธ วรรณธรราร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,212,623	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	372,212,623	100.0000

2) นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,212,623	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	372,212,623	100.0000

3) คร.ชรรต อุดมธรรมภักดี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,212,623	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	372,212,623	100.0000

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังนี้

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท / คน
- กรรมการบริษัท	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท / คน
- กรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	50,000 บาท / คน
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
- ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	50,000 บาท / คน
- กรรมการสรรหา พิจารณาตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	40,000 บาท / คน

(2) เบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการบริษัท	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / คน / ครั้ง

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2565
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
- ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000 บาท / คน / ครั้ง

(3) โบนัสกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยของ บริษัทฯ ได้ ทั้งนี้เมื่อคำนวณรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชดเชยของ บริษัทฯ จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

(4) ไม่มีสิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,212,623	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	372,212,623	100.0000

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| (2) นายจุมพล ไพรัตน์นาก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| (3) นายพนพฤษ์ พิษณวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ |
| (4) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| (5) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 |

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท (บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) นอกจากค่าสอบบัญชี) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,212,623	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	372,212,623	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำนา)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ