

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี  
เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เริ่มประชุมเวลา 10.05 น.

นางสาวเกษมา แคล้วโยธา ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกร (“พิธีกร”) ในการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (“ที่ประชุม”) พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 กล่าวคือ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 600,000,000 หุ้น โดยมีทุนชำระแล้ว 300,000,000 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 53 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 414,713,418 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน และเข้าประชุมในวันนี้ 9 ท่าน ดังนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายยุทธ วรรณธรราร         | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ  |
| 2. ดร. ปราจิน เขียมลำเนา     | กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร  |
| 3. นางรุจิโรจ เขียมลำเนา     | กรรมการบริษัท  |
| 4. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์     | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร                                     |
| 5. นายอโณทัย เขียมลำเนา      | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร                                     |
| 6. นายพีระพงศ์ เขียมลำเนา    | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                    |

8. นายกนกพันธุ์ จุลเกษม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน
9. ดร.ธรรต อุดมธรรมภักดิ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคมป์เบลล์ จำกัด

1. คุณชาติร์ ตระกูลมณีเนตร

ผู้สอบบัญชีจาก สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1. คุณสุภาภรณ์ มั่งจิตร

การประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยก่อนเข้าสู่  
วาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกักการที่ดี ขอชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและวิธีการนับคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือ  
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่  
โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียง  
ดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้  
เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น  
เห็นชอบหรืออนุมัติตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้น  
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หักออกจากคะแนนเสียง  
ทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตร  
ลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการ  
ลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสียและการลงคะแนน  
ดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใด ๆ

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระออกเสียง และ  
กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความ  
ประสงค์ของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียน ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้ โดยแยกเสียงที่จะลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4. การลงมติในวาระต่างๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

การลงมติในวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 6 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จึงได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงมติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

การลงมติในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ดังนั้น ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

7. จำนวนคะแนนเสียงในการลงคะแนนและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จึงทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

8. เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน (พิธีกรสอบถามชื่อและเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น ประจำที่จุดนับคะแนน) นอกจากนี้ ขอเชิญตัวแทนจาก บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด คือ นางสาวจิราพร ชวชัยสกุล เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนค่ะ

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีที่ผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

พิธีกรเรียนเชิญนายยุทธ วรรณตราวร ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ**

- ไม่มี -

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	419,782,218	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 5,068,800 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 56 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 419,782,218 หุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**  
พิธีกรได้เรียนเชิญนายพีระพงศ์ เขี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไว้ในรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**นายพีระพงศ์ เขี่ยมลำเนา** ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

### ผลการดำเนินงาน

- ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและส่งเสริมทางการตลาด

(หน่วย : ล้านบาท)

	2558	2559	2560
รายได้จากการขายและบริการ	635.58	624.52	683.24
กำไรขั้นต้น	334.38	305.04	307.97

- ในปี 2560 รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 9.4% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 โดยมาจากการจัดงาน Air Race 1 ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทั้งนี้รายได้จากงาน Bangkok International Motor Show คิดเป็นรายได้กว่า 60% ของรายได้ทั้งหมด

• **ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่**

	(หน่วย : ล้านบาท)		
	2558	2559	2560
รายได้จากการขายและบริการ	82.50	79.50	57.08
กำไรขั้นต้น	3.62	6.83	1.66

- ในปี 2560 รายได้ลดลง 24.8% เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปี 2559 เนื่องจากแนวโน้มขาดของอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์อย่างกว้างไกลก็ตาม บริษัทฯ ยังคงรักษากำไรของธุรกิจ และเพิ่มรายได้จากสื่อออนไลน์มากขึ้น

• **ธุรกิจรับจ้างพิมพ์**

	(หน่วย : ล้านบาท)		
	2558	2559	2560
รายได้จากการขายและบริการ	58.41	52.20	74.60
กำไรขั้นต้น	10.95	5.97	20.16

- ในปี 2560 รายได้เพิ่มขึ้น 42.9% เกิดจากการบริษัทฯ รับงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น และเน้นการพิมพ์ที่มีคุณภาพ อย่างเช่นงาน ไดอารี และ สคส เป็นต้น

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น :** เงินที่ได้มาจากการขายหุ้น IPO เอาไปใช้อะไรบ้าง

**นายพิระพงศ์ เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ :** ลงทุนซื้อเครื่องจักรราคาประมาณ 40 ล้านบาท ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวน

**นายอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้น :** ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและส่งเสริมทางการตลาดรายได้เพิ่มเพราะอะไร สื่อสิ่งพิมพ์อยู่ในช่วงขาด จะมีการปิดนิตยสารหรือไม่ และธุรกิจรับจ้างพิมพ์ เนื่องจากแผนงานในอนาคตมีหลากหลาย ต้องลงทุนในเครื่องจักรมากขึ้นหรือไม่

**นายยุทธ วรรณธรราร ประธานคณะกรรมการบริษัท :** รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการจัดงาน Air Race1 ในเดือนพฤศจิกายน ส่วนนิตยสารที่ไม่สร้างกำไรแล้วทางฝ่ายบริหารจะพิจารณาตัดออก และเครื่องจักรที่จะจัดซื้อ สามารถจัดทำได้หลากหลายงาน เช่น Packaging โปรซัวร์ เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่รายงาน

**หมายเหตุ** เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี

พิธีกรได้เรียนเชิญ นางสาวขวัญชนก ออลละเอี่ยม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อที่ประชุม

นางสาวขวัญชนก ออลละเอี่ยม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยสังเขปดังนี้

โครงสร้างทางการเงิน : ล้านบาท	2560	2559	% เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	413.99	60.27	586.94%
เงินลงทุนชั่วคราว	330.16	363.29	-9.12%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	156.62	106.12	47.59%
สินค้าคงเหลือ	5.91	6.79	-12.97%
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>906.68</b>	<b>536.46</b>	<b>69.01%</b>
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	130.13	133.48	-2.51%
อื่นๆ	48.09	48.26	-0.36%
<b>สินทรัพย์ทั้งหมด</b>	<b>1,084.90</b>	<b>718.2</b>	<b>51.06%</b>
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	55.4	67.67	-18.13%
รายได้รับล่วงหน้า	256.64	199.24	28.81%
อื่นๆ	8.74	16.24	-46.19%
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>320.78</b>	<b>283.15</b>	<b>13.29%</b>
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	18.3	-100.00%
ผลประโยชน์พนักงาน	22.21	19.67	12.92%
หนี้สินไม่หมุนเวียน อื่นๆ	-	0.78	-100.00%
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>342.99</b>	<b>321.9</b>	<b>6.55%</b>
กำไร(ขาดทุน) ยังไม่ได้จัดสรร	15.91	5.74	177.16%
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>741.91</b>	<b>396.3</b>	<b>87.21%</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,084.90</b>	<b>718.2</b>	<b>51.06%</b>

กำไร(ขาดทุน) : ล้านบาท	2559	% ต่อรายได้	2560	% ต่อรายได้	% เปลี่ยนแปลง 59
รายได้จากการขายและบริการ	752.62	100.00%	814.92	100.00%	8.28%
ต้นทุนขายและบริการ	434.77	57.77%	485.13	59.53%	11.58%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>317.85</b>	<b>42.23%</b>	<b>329.79</b>	<b>40.47%</b>	<b>3.76%</b>
รายได้อื่น	9.02	1.20%	9.14	1.12%	1.35%
<b>รายได้รวม</b>	<b>761.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>824.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>8.20%</b>
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>	<b>326.86</b>	<b>43.43%</b>	<b>338.93</b>	<b>41.59%</b>	<b>3.69%</b>
<b>ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร</b>					
ค่าใช้จ่ายในการขาย	51.10	6.79%	50.86	6.24%	-0.46%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	124.30	16.52%	112.88	13.85%	-9.18%
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>175.39</b>	<b>23.30%</b>	<b>163.74</b>	<b>20.09%</b>	<b>-6.64%</b>
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>151.47</b>	<b>20.13%</b>	<b>175.18</b>	<b>21.50%</b>	<b>15.65%</b>
ต้นทุนทางการเงิน	2.16	0.29%	1.28	0.16%	-40.96%
<b>กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>149.31</b>	<b>19.84%</b>	<b>173.91</b>	<b>21.34%</b>	<b>16.47%</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	29.71	3.95%	33.74	4.14%	13.55%
<b>กำไรสำหรับงวด</b>	<b>119.60</b>	<b>15.70%</b>	<b>140.17</b>	<b>17.01%</b>	<b>17.20%</b>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.24		0.28		

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น :** บริษัทมีการบริหารเกี่ยวกับหนี้สิน และเงินสดอย่างไร ในอนาคตบริษัทมีแผนจะกู้เงินเพื่อไปลงทุนหรือไม่ และ SG&A บริษัทมีการบริหารจัดการในส่วนนี้อย่างไร

**นายยุทธ วรฉัตรถาวร ประธานคณะกรรมการบริษัท :** เมื่อมีเงินเยอะทางบริษัท ก็ไม่จำเป็นต้องกู้เงินและชำระเงินกู้คืนเพื่อประหยัดในส่วนของคุณค่า และในอนาคตการกู้เงินจะขึ้นอยู่กับแผนการบริหารว่าบริษัทจะมีการขยายธุรกิจไปในทิศทางใด

**นางสาวสุวรรณี เชียรศิริโกรรุฒิ ผู้ถือหุ้น :** ขอสอบถามเกี่ยวกับการขาดทุนมูลค่าสินค้าลดลง ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร ไม่ทราบที่เกิดจากสาเหตุใด และลูกหนี้ที่มากกว่า 365 วันเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่องด้วยสาเหตุอะไร

**นางสาวขวัญชนก ออลละเอี่ยม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน :** ในส่วนนี้จะป็นหนังสือที่จัดเก็บในคลัง จึงมีการตั้งต่อยค่าของหนังสือซึ่งเป็นปกติของมาตรฐานบัญชี และอีกส่วนจะมาจาก การปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ในส่วนของลูกหนี้ที่มากกว่า 365 วันนั้น ส่วนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีเนื่องจากในปี 2559 และ ปี 2560 มีการปิดตัวของหนังสือและนิตยสารค่อนข้างมาก ส่งผลให้หนังสือและนิตยสารดังกล่าวขาดสภาพคล่องในการชำระ แต่บางส่วนก็มีการผ่อนชำระแล้ว

**นาย พร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผู้ถือหุ้น :** เหตุใดค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดกิจกรรม จึงเพิ่มเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559

**นางสาวขวัญชนก ออลละเอี่ยม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน :** ในส่วนนี้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัท มีการจัดงาน Air Race1 และทางบริษัทได้จัดกรุ๊ปค่าใช้จ่ายนี้มาอยู่ในส่วนของค่าจ้างบุคคลภายนอกจัดกิจกรรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	419,788,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	200	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 6,001 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 58 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 419,788,219 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณาการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้และเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 15,913,624.45 บาท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ แล้ว เห็นว่า บริษัทฯ ควรสำรองเงินกำไรจากผลการดำเนินงานดังกล่าวไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ ต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2560

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินภายในซึ่งจัดทำโดย



ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ (Management Account) สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560

(2) ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (บาท)	140,171,990.30
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	500,000,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.26
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	130,000,000
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	92.74

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น :** เนื่องจากบริษัทเพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนหลายท่านอาจจะไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมบริษัทจึงไม่จ่ายปันผล โดยการจ่ายปันผลนั้นไม่ว่ามากหรือน้อยก็ควรจ่าย จึงอยากทราบเหตุผล

**นายยุทธ วรรณธรรมา ประธานกรรมการบริษัท :** สาเหตุที่ขออนุมัติการงดจ่ายปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อไม่ให้ราคาหุ้น IPO ของบริษัทฯ ราคาสูงจนเกินไป และกำไรคงเหลือหลังจากจ่ายปันผลแล้วนั้น เมื่อนำตัวเลขมาคำนวณจะมีผลตอบแทนต่อหุ้นค่อนข้างต่ำและมีความใช้จ่ายในการดำเนินการจึงพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุมทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	414,720,419	98.7928
ไม่เห็นด้วย	5,067,800	1.2072
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**หมายเหตุ** ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 58 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 419,788,219 หุ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้ (ก) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000,000 บาท และ (ข) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท

#### **วาระที่ 6 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ นั้น มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1) ดร.ปราจีน เอี่ยมลำเนา     | กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร                                      |
| 2) นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา     | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง                 |
| 3) พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

ประธานฯ ขอให้นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่ากรรมการบริษัทผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องและกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อ เสร็จ แล้วส่งให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) ดร. ปราจิน เอี่ยมลำนานา (2) นายอโณทัย เอี่ยมลำนานา และ (3) พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. อนุมัติการเลือกตั้ง ดร. ปราจิน เอี่ยมลำนานา เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	419,788,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	-
บัตรเสีย	0	0.0000

- 2) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง นายอโณทัย เอี่ยมลำนานา เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	419,788,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	-
บัตรเสีย	0	0.0000

- 3) มีมติอนุมัติการเลือกตั้ง พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	419,088,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	700,200	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**หมายเหตุ** ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 58 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 419,788,219 หุ้น

#### วาระที่ 7 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวงหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ประธานฯ ขอให้นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2561	ประจำปี 2560
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการบริษัท	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน

คำตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2561	ประจำปี 2560
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</b>		
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	50,000 บาท / คน	ไม่มี
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	40,000 บาท / คน	ไม่มี

หมายเหตุ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 จึงยังไม่มีการพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- (2) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2561	ประจำปี 2560
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการบริษัท	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</b>		
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	20,000 บาท / คน / ครั้ง	ไม่มี
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	20,000 บาท / คน / ครั้ง	ไม่มี

หมายเหตุ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 จึงยังไม่มีการพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- (3) โบนัสกรรมการบริษัท

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดโบนัสให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการร่วมกับค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน

เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อ เสร็จแล้วส่งให้ แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	419,788,019	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**หมายเหตุ** ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 58 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 419,788,219 หุ้น

**วาระที่ 8 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

พิธีกรชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ประธานฯ ขอให้ พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และได้เสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ
- (2) นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ
- (3) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ในกรณีนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Services)

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น :** ในปี 2561 บริษัทมีแผนที่จะเข้าไปจัดงานในต่างประเทศจะส่งผลให้ผู้ตรวจสอบทำงานยากขึ้น หรือคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่

**นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้ตรวจสอบบัญชี :** ขออนุญาตดูจากธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำลังดำเนินการและตัวเลขที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก่อนและจะนำมาพิจารณาค่าตอบแทนในการตรวจสอบอีกครั้ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	419,788,219	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**หมายเหตุ** ในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 58 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 419,788,219 หุ้น

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภิญานวิสุทธิ รับมอบฉันทะ :** ขอเสนอแนะเกี่ยวกับงาน Motor Show เนื่องจากรถยนต์เป็นสินค้าที่คงทนและไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆ ดังนั้น ผู้เข้าร่วมชมงานควรมีทางเลือกมากขึ้นนอกจากจะเข้ามาชมรถยนต์ เช่น ของ Premium จากค่ายรถยนต์ต่างๆ

**นายยุทธ วรรณธรร** ประธานกรรมการบริษัท : ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

**นางสาวนภาพร ชูชัยศรี ผู้ถือหุ้น :** งาน Air Race1 มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้จัดหรือไม่

นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการ : งาน Air Race1 ต้องรอนโยบายของรัฐมนตรีที่เพิ่งเปลี่ยนเข้ามาดูแลใหม่ว่ามีความ  
คิดเห็นอย่างไรว่าจะส่งเสริมให้มีการจัดต่อไปตามแผนเดิมหรือไม่ แต่ถ้าหากว่ามีการจัดงาน อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ มี  
โอกาสสูงที่จะได้เป็นผู้จัดงาน

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้ ดร.ปราจิน เขี่ยมลำเนา เป็นผู้กล่าวขอบคุณ  
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

( นายยุทธ วรฉัตรธาร )

ประธานกรรมการ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)