



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.

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

**เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.**

นางสาวธณัญญา พิพิธวิฑิตกร ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกร (“พิธีกร”) ในการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (“ที่ประชุม”) พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 กล่าวคือ บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 600,000,000 หุ้น โดยมีทุนชำระแล้ว 300,000,000 บาท เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 600,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 46 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 407,616,548 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายยุทธ วรรณจิตร          | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ   |
| 2. นายปราจิน เขียมล้ำเนา     | กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร   |
| 3. นางรุจิโรจ เขียมล้ำเนา    | กรรมการบริษัท   |
| 4. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์     | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร  |
| 5. นายอโณทัย เขียมล้ำเนา     | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร  |
| 6. นายพีระพงศ์ เขียมล้ำเนา   | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร          |
| 7. พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน                         |
| 8. นายกนกพันธุ์ จุลเกษม      | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ                             |
| 9. ดร.ธรรต อุดมธรรมภักดี     | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

## กรรมการที่ลาประชุม

-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

3.1 ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรืออนุมัติตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

3.2 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ยกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสียและการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

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

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง เล็กน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้ โดยแยกเสียงที่จะลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

5. การลงมติในวาระต่างๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

การลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจึงได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงมติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

การลงมติในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

8. จำนวนคะแนนเสียงในการลงคะแนนและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จึงทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ได้จัดให้มีสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่

นางสาวศิริดาว จิตอารี บริษัท สอบบัญญัติ ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีที่ผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

10. หลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่รอรับ คืนหน้าห้องประชุม

พิธีกร เรียนเชิญนายยุทธ วรรณตรวร ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	413,244,648	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพิ่ม 7 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 6,628,100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 53 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 414,244,648 หุ้น

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานฯ ขอให้นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code แล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

- **ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและส่งเสริมทางการตลาด**

(หน่วย : ล้านบาท)

	2559	2560	2561
รายได้จากการขายและบริการ	624.52	683.24	628.86
กำไรขั้นต้น	305.04	307.97	323.15

- ในปี 2561 รายได้จากการขายและบริการลดลง 7.9% เมื่อเปรียบเทียบจากปี 2560 เนื่องจากมีสาเหตุหลักมาจากการที่ในปี 2560 บริษัทได้รับงานจัดกิจกรรมที่เป็นโครงการพิเศษ แต่ในปี 2561 ไม่มีการจัดงานโครงการพิเศษดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 ถ้าเทียบกับรายได้ปกติของปี 2560 รายได้จากการจัดงานแสดงต่างๆ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 7% เช่นกัน

• **ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่**

(หน่วย : ล้านบาท)

	2559	2560	2561
รายได้จากการขายและบริการ	79.50	57.08	50.83
กำไรขั้นต้น	6.83	1.66	2.76

- ในปี 2561 รายได้ลดลง 10.9% เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการให้บริการสื่อโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ปรับตัวลดลงตามความต้องการตลาด ทั้งนี้ บริษัทยังคงพยายามลดและควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์และพยายามพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ เพื่อเสริมและสร้างฐานผู้อ่านอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยปัจจุบัน บริษัทมีผู้ติดตามสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียของบริษัทมากกว่า 1 ล้านคน และเริ่มสร้างรายได้ในส่วนของสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโตขึ้นมากกว่าปี 2560 กว่า 200%

• **ธุรกิจรับจ้างพิมพ์**

(หน่วย : ล้านบาท)

	2559	2560	2561
รายได้จากการขายและบริการ	52.20	74.60	51.96
กำไรขั้นต้น	5.97	20.16	10.37

- ในปี 2561 รายได้ลดลง 30.3% เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปี 2560 เนื่องจากมีสาเหตุหลักมาจากที่ในปี 2560 บริษัทมีงานรับจ้างพิมพ์ที่เป็นโครงการพิเศษ แต่ในปี 2561 มีงานรับจ้างพิมพ์ที่เป็นโครงการพิเศษในช่วงนี้น้อยลง ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทได้ซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ที่มีความทันสมัยสามารถรองรับงานพิมพ์ได้หลากหลายขึ้น อาทิ งานพิมพ์ประเภท packaging หรืองานพิมพ์แผ่นโฆษณาต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะจะทำให้มีโอกาสในการหารายได้ในธุรกิจรับจ้างพิมพ์เพิ่มขึ้นได้ต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่นำเสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

พิธีกร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี

ประธานฯ ขอให้นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงสร้างทางการเงิน : ด้านบาท	2561	2561	2560	% การเปลี่ยนแปลง
	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	271.02	267.39	413.99	-34.54%
เงินลงทุนชั่วคราว	366.89	366.89	330.16	11.13%
ถูกหนี้ยการค้ำและถูกหนี้ยหมุนเวียนอื่น	83.03	82.46	156.62	-46.99%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	2.63	-	
สินค้าคงเหลือ	10.26	10.26	5.91	73.51%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	731.20	729.63	906.68	-19.35%
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาวะถูกพัน	0.32	0.32	5.42	-94.04%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	1.60	-	
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	91.00	91.00	-	
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	32.24	32.24	32.24	0.00%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	132.58	132.58	130.13	1.88%
อื่นๆ	13.83	13.83	10.42	32.63%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	269.97	271.57	178.22	51.48%
รวมสินทรัพย์	1,001.16	1,001.20	1,084.90	-7.72%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	35.84	35.46	55.40	-35.31%
		1.60		
รายได้รับล่วงหน้า	146.06	143.82	256.64	-43.09%
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	0.00	0.78	-100.00%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	10.76	10.76	7.96	35.24%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	192.66	191.64	320.78	-39.94%
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์	25.07	25.07	22.21	12.91%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	25.07	25.07	22.21	12.91%
รวมหนี้สิน	217.73	216.72	342.99	-36.52%
กำไร(ขาดทุน)สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	57.43	58.49	15.91	260.87%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	783.43	784.49	741.91	5.60%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,001.16	1,001.20	1,084.90	-7.72%

โครงสร้างทางการเงิน : ด้านบาท	2561	2561	2560	% การเปลี่ยนแปลง
	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ		
รายได้จากการขายและบริการ	731.65	731.65	814.92	-10.22%
ต้นทุนขายและบริการ	-395.36	-395.36	-485.13	-18.50%
กำไรขั้นต้น	336.28	336.28	329.79	1.97%
รายได้อื่น	12.72	12.73	9.14	39.18%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	-45.43	-44.70	-50.86	-10.68%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-135.29	-134.96	-112.88	19.85%
ต้นทุนทางการเงิน	-0.20	-0.20	-1.28	-84.03%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	168.08	169.14	173.91	-3.35%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-36.56	-36.56	-33.74	8.38%
กำไรสำหรับปี	131.51	132.58	140.17	-6.18%
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าทางการเงิน	0.01	0	0	0.00%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	131.52	132.58	140.17	-6.17%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายประสพ สนองชาติ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า จากงบการเงินทางบริษัทยังมีเงินสดเหลืออยู่จึงควรบริหารจัดการเงินดังกล่าวด้วยวิธีการอื่นบ้างหรือไม่ที่นอกเหนือจากการนำเงินไปลงทุนแล้วได้อัตราดอกเบี้ยต่ำ และธุรกิจสี่สิ่งพิมพ์ซึ่งมีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทควรจะยกเลิกธุรกิจดังกล่าวหรือไม่หรือจะมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างไร

**นายยุทธ วรรณธรร** ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงว่า เงินสดของบริษัทที่เหลืออยู่บางส่วนได้ลงทุนจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ที่มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งสามารถพิมพ์งานประเภท packaging ประเภทต่างๆ ได้ ซึ่งคาดว่า ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ แต่การลงทุนในแต่ละโครงการ บริษัทจะคำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุนเป็นอันดับแรก เพราะเงินลงทุนที่มีอยู่บางส่วนได้มาจากการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจึงต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนในโครงการต่างๆ อย่างรอบคอบ

**นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา** ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ : ชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ทางบริษัทก็ได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีสื่อดิจิทัลมีเดียเข้ามาเสริมรายได้ด้วย ประกอบกับมีความพยายามลดขนาดของธุรกิจและค่าใช้จ่ายในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ลงให้มากที่สุด

**นายสมศักดิ์ ลิขิตกาญจนกุล** ผู้ถือหุ้น : เสนอแนะว่า บริษัทอาจพิจารณากำหนดเงินสดที่เหลืออยู่ไปลงทุนประเภทอื่นเพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น และสอบถามว่า แม้ว่าบริษัทมีหนี้สินที่ลดลงเยอะ แต่เมื่อไปพิจารณาเรื่องรายได้รับล่วงหน้าก็ลดลงเช่นเดียวกันนั้นเกิดจากสาเหตุอะไร

**นายยุทธ วรรณธรร** ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงว่า รายได้รับล่วงหน้าของปี 2561 ลดลงจากปี 2560 เนื่องจาก ในปี 2560 บริษัทที่เข้าร่วมจัดงานแสดงสินค้าจะมีการจ่ายค่าบริการพื้นที่ เป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดงาน แต่ในปี 2561 ลูกค้านำจ่ายก่อนการจัดงานลดลง โดยจะชำระในปีที่จัดงานแทน ทั้งนี้ไม่ได้แสดงว่ารายได้ของบริษัทจะลดลง

**นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม** ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทได้อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 1.95% อายุการลงทุนประมาณ 12 เดือน ซึ่งทางบริษัทได้พยายามหาวิธีการนำเงินไปลงทุนตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม

**นายมานพ จันทร์เจริญสุข** ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีงบประมาณอยู่ 32.24 ล้านบาท ในงบการเงินนั้น หมายถึงอะไร และบริษัทมีแผนที่จะทำโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) หรือไม่

**นายยุทธ วรรณธรร** ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงว่า ทางบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการทำโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock)

**ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี** กรรมการอิสระ : ชี้แจงว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคือ ที่ดินเปล่าบริเวณโกดังของบริษัทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครนายก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	414,244,655	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 7 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 414,244,655 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561**

พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้และเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จำนวน 600,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.73 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 และเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2561 อีก 1 ครั้งคือ

- เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000,000 บาท

รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.24 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 108.61 ของกำไรสุทธิปี 2561 และกำไรสะสมส่วนที่เหลือปี 2560 ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2562 ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดพึงถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลของบริษัท ได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (บาท)	119,601,951.08	140,171,990.3	132,579,045.57
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	500,000,000	500,000,000	600,000,000
3. เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายต่อหุ้นครั้งที่ 1 (บาท : หุ้น)	-	0.14	0.15
4. เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายต่อหุ้นครั้งที่ 2 (บาท : หุ้น)	-	0.12	-
5. จ่ายเงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	-	-	0.09
6. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	-	0.26	0.24
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	130,000,000	144,000,000*
8. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	92.74	108.61

\*รวมจากกำไรสะสมปี 2560 จำนวน 15,913,624.45 บาท



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	414,244,655	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**หมายเหตุ** ตั้งแต่วาระที่ 4 เป็นต้นไป รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 414,244,655 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**

พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานกรรมการบริษัทและในฐานะประธานในที่ประชุมเป็นกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและจะต้องออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาลงมติ จึงขอเรียนเชิญ นายปราจิน เอี่ยมลำเนา รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน และขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระอีก 2 ท่าน (นายกนกพันธุ์ จุลเกษม และดร.ธรรต อุดมธรรมภักดี) ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

นายปราจิน เอี่ยมลำเนา ขอให้พิธีกรเป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท นั้น มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายยุทธ วรรณธรราร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
- 2) นายกนกพันธุ์ จุลเกษม กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
- 3) ดร.ธรรต อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /  
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2562 อย่างไรก็ตาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่ากรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายยุทธ วรรณธรราร (2) นายกนกพันธุ์ จุลเกษม และ (3) ดร.ธรรต อุดมธรรมภักดี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นายยุทธ วรรณธรราร เป็นกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	414,244,655	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

2) นายกนกพันธุ์ จุลเกษม เป็นกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	414,244,655	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

3) ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี เป็นกรรมการอิสระ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	414,244,655	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2562**

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ประธานฯ ขอให้นายกนกกพันธ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกนกกพันธ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2562 โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2562 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2562	ประจำปี 2561
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการบริษัท	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
<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

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2562	ประจำปี 2561
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน

(2) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2562	ประจำปี 2561
<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>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง

(3) โบนัสกรรมการบริษัท

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	414,244,655	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

พิธีกร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ประธานฯ ขอให้ ดร.ธรรต อุดมธรรมภักดี กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร.ธรรต อุดมธรรมภักดี กรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้เสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ
- (2) นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ
- (3) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 2982

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยปรับเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อน 500,000 บาท ในกรณีนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Services)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**นายประสพ สนองชาติ** ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า การที่บริษัทปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีจาก 1,500,000 บาท เป็น 2,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 33% นั้น เพิ่มขึ้นมากเกินไปหรือไม่และมีเหตุผลอะไรในการปรับเพิ่มขึ้น

**ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี** กรรมการอิสระ : ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเมียนมา จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปีเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ยังไม่มีบริษัทย่อย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	414,244,655	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัท ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**นายพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล** ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า 1) ที่ปรึกษาทางการเงินที่มาให้คำแนะนำให้ลงทุนธุรกิจอื่น ๆ นั้นมีอะไรบ้าง และบริษัทมีเงื่อนไขในการพิจารณาเลือกลงทุนอย่างไร 2) หนังสือสัญญาในงบการเงินปี 2561 ที่ตั้งไว้ประมาณ 16 ล้านบาท เกิดขึ้นจากสาเหตุใด 3) แนวโน้มการเติบโตของบริษัทในแต่ละธุรกิจจะเป็นอย่างไร 4) รายได้ในไตรมาส 3 และ 4 ของบริษัท จะมีรายได้ที่ลดลงทุกปี บริษัทจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

**นายยุทธ วรรณธรร** ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงว่า ธุรกิจที่ได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า บางธุรกิจไม่มีความยั่งยืนเพราะเป็นเพียงการทำธุรกิจระยะสั้นและทำให้บริษัทเสียประโยชน์ หรือบางธุรกิจมีขนาดเล็กเกินไปจนไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน

ส่วนเรื่องการเติบโตของบริษัท จะพยายามรักษารายได้หลักคือ การจัดงานแสดงรถยนต์แล้วค่อยๆ เพิ่มรายได้ขึ้นไป และรายได้ใหม่จากธุรกิจอื่นก็อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานซักระยะถึงเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังลดลง เนื่องจากเป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพราะรายได้หลักจะรับรู้ในช่วงต้นปีไปแล้ว ส่วนในครึ่งปีหลังจะเป็นการรับรู้รายได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ และการรับจ้างพิมพ์ต่างๆ ซึ่งทางบริษัทก็พยายามขยายธุรกิจการรับจ้างพิมพ์ โดยนำเครื่องพิมพ์ใหม่มาปฏิบัติงานพิมพ์ประเภท packaging ที่ยังมีความต้องการของตลาด และอาจจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น

**ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี** กรรมการอิสระ : ชี้แจงว่า การตั้งหนี้สงสัยจะสูญไว้เกิดจากการจัดกิจกรรม Air Race1 ที่ลูกหนี้มีปัญหาการชำระเงินให้กับบริษัท และมาตรฐานบัญชีเมื่อมีลูกหนี้ค้างชำระเกิน 1 ปี จึงต้องตั้งสำรอง 100% ของมูลค่าหนี้ ซึ่งทางบริษัทก็ได้ติดตามการชำระเงินดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยคาดว่า จะสามารถติดตามเงินกลับมาได้

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายปราจิน เอี่ยมลำเนา เป็นผู้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**ปิดประชุมเวลา 15.10 น.**

(นายยุทธ วรรณตรवार)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)