

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายยุทธ วรรณศิริ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นายปราจิน เอี่ยมลำเนา | กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา | กรรมการบริษัท |
| 4. พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นายกนกพันธุ์ จุลเกษม | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร.ชรรศ อุดมธรรมภักดี | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายจาคูรนต์ โกมลมิศร์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายพีระพงษ์ เอี่ยมลำเนา | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

กรรมการที่ลาประชุม

-ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 42 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 370,324,184 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายบัณฑิต ประทุมตะ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกร (“พิธีกร”) ในการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ที่ประชุม”) ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

3.1 ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรืออนุมัติตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

3.2 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสียและการลงคะแนนดังกล่าวเป็น

โมฆะ

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

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัลโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้ 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 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

8. จำนวนคะแนนเสียงในการลงคะแนนและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จึงทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

9. เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เชิญที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน และเชิญตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่

- นายบรรยวีสต์ พินา ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท
- นางสาวศิริดาว จิตอารี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

10. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีที่ผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

11. หลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่รอรับ คืนหน้าห้องประชุม

พิธีกร เรียนเชิญนายยุทธ วรจิตรธาร ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มดที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	370,323,984	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	370,323,984	100.00

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562

ประธานฯ ขอให้นายพิระพงษ์ เอี่ยมล้ำนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562 ให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายพิระพงษ์ เอี่ยมล้ำนา กรรมการบริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและส่งเสริมทางการตลาด

(หน่วย : ล้านบาท)

	2560	2561	2562
รายได้จากการขายและบริการ	683.24	628.86	617.53
กำไรขั้นต้น	307.97	323.15	283.39

- ในปี 2562 รายได้จากการขายและบริการลดลง 1.80% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากรายได้ในส่วน of ค่าเช่าพื้นที่ปรับลดลง และค่าบริการในจัดงานปรับลดลง สืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัว
- ในปี 2562 อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 12.30% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจากต้นทุนในการจัดงานแสดงสินค้า Bangkok International Motor Show ซึ่งครบรอบ 40 ปี มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงรูปแบบของงาน ทำให้สัดส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นลดลง ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทดำเนินการขยายงานแสดงสินค้าเพิ่มในต่างประเทศ และในอนาคตมีแผนการดำเนินการ และพิจารณาที่จะจัดงานนอกเหนือจากงานอุตสาหกรรมยานยนต์ ต่อยอดไปสู่งานแสดงสินค้าอื่นๆในรูปแบบออนไลน์

ธุรกิจสื่อออนไลน์และสิ่งพิมพ์

(หน่วย : ล้านบาท)

	2560	2561	2562
รายได้จากการขายและบริการ	57.08	50.83	49.92
กำไรขั้นต้น	1.66	2.76	-0.56

- ในปี 2562 รายได้จากการขายและบริการลดลง 1.79% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 รายได้ลดลงเนื่องจาก แนวโน้มและทิศทางความต้องการโดยรวมของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องไปสู่สื่อรูปแบบออนไลน์ โดยสื่อรูปแบบออนไลน์ บริษัทอยู่ในช่วงการปรับกลยุทธ์ ทั้งรูปแบบการขาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับการบริการของตลาดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
- ในปี 2562 อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 120.30% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจาก บริษัทมีการลดอัตรา

กำลังคนในส่วนของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ จึงมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับพนักงาน ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น สำหรับแผนในอนาคต บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการและพิจารณาแสวงหาธุรกิจใหม่ต่อยอดจากแบรนด์และสื่อต่างๆที่บริษัทมีอยู่เดิม

ธุรกิจรับจ้างพิมพ์

(หน่วย : ล้านบาท)

	2560	2561	2562
รายได้จากการขายและบริการ	74.60	51.96	51.88
กำไรขั้นต้น	20.16	10.37	5.82

- ในปี 2562 รายได้จากการขายและบริการลดลง 0.16% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจาก สื่อสิ่งพิมพ์มีการปรับเปลี่ยนโดยมีความต้องการลดลง บริษัทจึงต้องมีการปรับและเรหาฐานลูกค้าใหม่ ซึ่งฐานลูกค้าใหม่ในระยะยาวยังไม่มีความมั่นคง ทำให้ยอดขายเติบโตไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- ในปี 2562 อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 43.86% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เนื่องจาก งานของกลุ่มลูกค้าใหม่มีอัตรากำไรที่ไม่คงที่ และในปี 2562 บริษัทมีการปรับในเรื่องของรูปแบบงาน ทำให้ผลกำไรที่ได้ยังไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง ซึ่งในอนาคต บริษัทดำเนินการปรับแผนเชิงรุก สำหรับงานในส่วนของการผลิตพิมพ์ ไม่เพียงรับจ้างพิมพ์อย่างเดียว ให้นำเสนองานขายเพิ่มในส่วนของการออกแบบเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับบริษัท

นอกจากนี้ นายพีระพงษ์ เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริหาร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องความคืบหน้าโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือ CAC ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติตาม บริษัทมีแนวทางจัดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครอบคลุมทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการทำงานในบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การสรรหาบุคลากร การติดต่อขายสินค้า รวมถึงขั้นตอนการทำงานอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับความคืบหน้าทางด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2562 บริษัทได้เข้าร่วมกับ โครงการ CAC และอยู่ระหว่างการยื่นเอกสารเพื่อพิจารณาขอรับรอง และถึงแม้จะยังไม่ได้รับการรับรอง แต่บริษัทก็ได้ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้กับผู้บริหารและพนักงานอย่างสม่ำเสมอ มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และบริษัทได้มีการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำ ซึ่งปีที่ผ่านมามีไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการทำงานของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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 2562 ต่อผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินของ

บริษัทประจำปี 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่บริษัทได้ทำการแจ้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2562 (MD&A) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทราบไปแล้วนั้น จึงขอสรุปงบการเงินประจำปี 2562 ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

Statement of financial position	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	31-Dec-62	31 Dec 61	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	147.58	271.02	-59.33%
เงินลงทุนชั่วคราว	357.2	366.89	-2.50%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	43.16	83.03	-63.49%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	7.81	10.26	-27.24%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	555.76	731.2	-27.37%
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน	0.32	0.32	ไม่เปลี่ยนแปลง
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ	187.29	91.00	69.00%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	32.24	32.24	ไม่เปลี่ยนแปลง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	184.48	132.58	32.90%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.96	3.69	-21.95%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	421.06	269.97	43.70%
รวมสินทรัพย์	976.81	1,001.16	-2.53%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	31.01	35.84	-14%
รายได้รับล่วงหน้า	141.22	146.06	-3.48%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2.28	10.76	-78.80%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	174.52	192.66	-9.40%
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	24.98	25.07	-0.36%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	24.98	25.07	-0.36%
รวมหนี้สิน	199.05	217.73	-8.30%
กำไร(ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร	51.30	57.43	-10.50%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	777.31	783.43	-0.77%
รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น	976.81	1,001.16	-2.49%

งบกำไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท

Income statement	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	31-Dec-62	31 Dec 61	
รายได้จากการขายและบริการ	719.33	731.65	-1.60%
ต้นทุนขายและบริการ	-430.68	-395.36	8.80%
กำไรขั้นต้น	288.65	336.28	-14.30%
รายได้อื่น	14.56	12.72	14.50%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	-49.61	-45.43	8.80%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-122.70	-135.29	-9.60%
ต้นทุนทางการเงิน	-	-0.20	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	130.90	168.08	-22.60%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-28.18	-36.56	-22.20%
กำไรสำหรับงวด	102.72	131.51	-22.10%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	5.15	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	107.89	131.51	-18.30%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	370,324,084	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	370,324,084	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562

พิธีกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้และเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัท ได้กำหนดไว้ และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ

ละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว

คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เป็นการเพิ่มเติม เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ไปแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ส่วนที่เหลือสำหรับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000,000 บาท

รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้งในข้างต้น ส่งผลให้เงินปันผลรวมที่จ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 94.86 ของกำไรสุทธิปี 2562 ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (บาท)	140,171,990.30	132,579,045.57	113,857,953.39
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	500,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
3. เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายต่อหุ้นครั้งที่ 1 (บาท : หุ้น)	0.14	0.15	0.10
4. เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายต่อหุ้นครั้งที่ 2 (บาท : หุ้น)	0.12	-	0.08
5. จ่ายเงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	-	0.09	-
6. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.26	0.24	0.18
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	130,000,000.00	144,000,000.00	108,000,000.00
8. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	92.74	108.61	94.86

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายอังไฉ่ อัครวิมลกุล ผู้ถือหุ้นในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย : เสนอแนะว่า เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินการจัดงาน Bangkok International Motor Show จึงอยากเรียนให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระช่วยพิจารณาเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งสำหรับการใช้จ่ายในบริษัท เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดเงินสดหมุนเวียนในอนาคต และขอสอบถามว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดงานแสดงสินค้ายานยนต์นั้น ได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด

นายพีระพงษ์ เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริหาร :ชี้แจงว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้บริษัทมีการเลื่อนจัดงาน Bangkok International Motor Show ออกไป ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเตรียมงาน

ไปแล้ว มีค่าใช้จ่ายแล้ว ในด้านรายได้ก็มีการปรับลดลง เนื่องจากการปรับลดค่าใช้จ่ายของบริษัทขนาดที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่นกัน และมาตรการเรื่องระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ซึ่งส่งผลกระทบต่อขนาดของพื้นที่ในการจัดกิจกรรม บริษัทจึงพยายามที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้ นอกจากนี้ บริษัทดำเนินการแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อมาเสริมให้มีรายได้มากขึ้น โดยบริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีรายได้ที่จะเข้ามาเสริมอีกช่องทางหนึ่งในกรณีที่ธุรกิจหลักได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น สถานการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นต้น สำหรับเรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัท บริษัทมีความใส่ใจ และจะดำเนินการเพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด

นายอังค์ อัครวิมลกุล ผู้ถือหุ้นในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย : สอบถามต่อเนื่องจาก การลงทุนโรงไฟฟ้าของบริษัทเป็นโรงไฟฟ้าชนิดใด และบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ได้เมื่อไหร่

นายพีระพงษ์ เอี่ยมล้ำนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า บริษัทได้ร่วมลงทุน 25.45% กับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF ซึ่งบริษัทมีสัมปทานในบ่อขยะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจำนวนเพียงพอสำหรับการเผาไหม้เชื้อเพลิงอยู่แล้ว ในส่วนของการรับรู้รายได้ ในปัจจุบัน โรงไฟฟ้าอยู่ในขั้นตอนการยื่นเอกสาร COP (Code of Practice) ให้ทาง กกพ. (คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน) ซึ่งเป็นเอกสารมาตรการควบคุมในการประกอบกิจการ โรงไฟฟ้า โดยช่วงกลางเดือนกรกฎาคมจะมีการพิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้นภายในระยะเวลา 2 เดือนจะได้รับใบอนุญาต ในไตรมาส 3 จะสามารถดำเนินการผลิตไฟฟ้าได้ และบริษัทคาดการณ์ไว้ว่าหากไม่มีอุปสรรคใดๆ ภายในไตรมาสที่ 4 จะสามารถรับรู้รายได้ได้

นายอังค์ อัครวิมลกุล ผู้ถือหุ้นในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย : เสนอแนะเพิ่มเติมว่า จากประสบการณ์ที่ได้ลงทุนในตลาดทุน การผลิตไฟฟ้าจากขยะมีปัญหาเนื่องจาก (1) ปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์ (2) ปัญหาเรื่องการหาวัตถุดิบ จึงขอฝากไว้เป็นข้อพิจารณาให้บริษัทดำเนินการให้รอบคอบยิ่งขึ้น

ดร.ชรรต อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ : ขอขอบคุณในความห่วงใยที่ท่านผู้ถือหุ้นมีต่อบริษัท และชี้แจงให้ทราบว่า ก่อนที่บริษัทจะเข้าไปลงทุน บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงในทุกด้านครบถ้วนแล้ว ส่วนของวัตถุดิบ เนื่องจากบริษัท ทูธเอ็นเนอร์จี้ จำกัด ที่บริษัทไปร่วมลงทุน มีแหล่งขยะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สามารถรองรับวัตถุดิบที่เป็นขยะได้มากกว่า 20 ปี นอกเหนือจากที่บริษัทมีแหล่งวัตถุดิบสำรองแล้ว บริษัทก็พิจารณาซื้อจากแหล่งอื่นเข้ามาเสริมด้วย

นายอมร โควานิชเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าว่า มีกำลังการผลิตเท่าไร, ในส่วนของวัตถุดิบขยะที่บริษัทมีแหล่งสำรองได้มาจากแหล่งไหน และสัดส่วนที่ใช้ในการผลิตมีกี่เปอร์เซ็นต์และซื้อมากี่เปอร์เซ็นต์

นายพีระพงษ์ เอี่ยมล้ำนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า โรงไฟฟ้ามีกำลังการผลิต 9.0 เมกะวัตต์ ส่วนเรื่องของขยะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งบริษัทมีสัญญาสัมปทาน 25 ปีนั้น ถ้าหากบริษัทมีโอกาสได้ขยะจากแหล่งอื่นที่มีราคาถูกกว่า บริษัทก็จะพิจารณารับซื้อจากแหล่งนั้น เพราะในปัจจุบันมีธุรกิจเกี่ยวกับบ่อขยะมากมาย จึงตัดปัญหาเรื่องความเสี่ยงจากการขาดวัตถุดิบ (ขยะ) ไปได้ ในเรื่องของอัตราการใช้ขยะสำหรับการผลิตไฟฟ้า ต้องพิจารณาในส่วนขยะที่เรามีสำรองและผลิตเองกับการซื้อขยะเพิ่มเข้ามา ส่วนไหนที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า โดยบริษัทต้องพิจารณาจากกระบวนการผลิต ว่าคุณภาพของขยะว่ามีการควบคุมความชื้นเหมาะสมหรือไม่ ถ้าหากวัตถุดิบส่งผลกระทบต่อการผลิตทำให้การผลิตไม่ตรงตามมาตรฐาน อาจจะต้องมีการใช้วัตถุดิบเพิ่ม เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างถูกต้อง โดยบริษัท ทูธเอ็นเนอร์จี้ จำกัด มีระบบมาตรฐานการควบคุมวัตถุดิบ (ขยะ) ที่เหมาะสม มีมาตรการในการตรวจวัดความชื้นก่อนที่จะเก็บเข้าโกดัง ซึ่งเป็น โกดังที่มีขนาดใหญ่ มีระบบป้องกัน และรักษาความปลอดภัยครบถ้วน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	370,324,084	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	370,324,084	100.00

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2563

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ (1) นางรุจิโรจ เอี่ยมล้ำเนา (2) นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ และ (3) นายพีระพงษ์ เอี่ยมล้ำเนา ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท นั้น มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นางรุจิโรจ เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริษัท
- 2) นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นายพีระพงษ์ เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2562 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว เห็นว่า กรรมการบริษัทผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา, นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ และนายพีระพงษ์ เอี่ยมลำเนา ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	357,781,984	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	357,781,984	100.00

2) นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	359,253,884	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	359,253,884	100.00

3) นายพีระพงษ์ เอี่ยมลำเนา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	292,373,834	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	292,373,834	100.00

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

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

ประธานฯ ขอให้นายกนภพันธุ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกนภพันธุ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทประจำปี 2563 โดยพิจารณากันกรอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้เสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทประจำปี 2563 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

คำตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2562	ประจำปี 2563
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการบริษัท	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน

- (2) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2562	ประจำปี 2563
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการบริษัท	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2562	ประจำปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง

(3) โบนัสกรรมการบริษัท

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้ ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

(4) ไม่มีสิทธิและผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

สิทธิประโยชน์อื่นใด	ประจำปี 2562	ประจำปี 2563
กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	370,324,184	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	370,324,184	100.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

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

ดร.ชรรต อุดมธรรมภักดี กรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และได้เสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- (1) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ
- (2) นายพนพุกษ์ พิษณงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ
- (3) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 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 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

(หน่วย : บาท)

รายการ	ประจำปี 2563	ประจำปี 2562
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท		
- งบการเงิน 3 ไตรมาส	900,000	900,000
- งบการเงินประจำปี	800,000	800,000
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย		
- งบการเงิน 3 ไตรมาส	60,000	120,000
- งบการเงินประจำปี	140,000	180,000
รวมทั้งสิ้น	1,900,000	2,000,000

***ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Services)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	370,324,184	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	370,324,184	100.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 3 ข้อ คือ ข้อที่ 40 ถึงข้อที่ 42 ดังนี้

- (40) ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพและกิจกรรมต่างๆ
- (41) ให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- (42) ประกอบกิจการซื้อ-ขายสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ ระบบอินเทอร์เน็ตและธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวคือ จากเดิมระบุว่า วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 39 ข้อ แก้ไขเป็น 42 ข้อ

ในกรณีที่นำหนังสือบริคณห์สนธิที่แก้ไขใหม่ข้างต้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางข้อ บางประการ ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการ หรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายอังค์ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นในนามชมรมผู้ถือหุ้นไทย : สอบถามว่าการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าของบริษัท มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในหนังสือรับรองของบริษัทหรือไม่

นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงว่า การจดวัตถุประสงค์เพิ่มของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถทำธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีและระบบออนไลน์ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในส่วนของการลงทุนโรงไฟฟ้า เป็นการเข้าร่วมลงทุนดำเนินธุรกิจกับ บริษัท ทูเอ็นเนอร์จี จำกัด ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เรื่องการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจของบริษัทอยู่แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 3 ข้อ คือ ข้อที่ 40 ถึงข้อที่ 42 และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ให้มีจำนวน 42 ข้อ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	370,324,184	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	370,324,184	100.00

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นางรวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามว่า ตามที่ประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกได้ประสบภาวะแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือ (COVID-19) ซึ่งมีผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจในช่วงหกเดือนแรกของปี 2563 เป็นอย่างมาก บริษัทมีแนวทางและกลยุทธ์อย่างไรในการพลิกฟื้นผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง

นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงว่า เนื่องจากการประกอบกิจการของบริษัท มีรายได้หลักมาจากการจัดงาน Bangkok International Motor Show หากงานไม่ได้จัดจะมีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นค่าดำเนินการเตรียมงานทั้งหลายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว บริษัทจะประสบผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ต้องดำเนินการให้สามารถจัดงาน Bangkok International Motor Show ได้จึงจะมีรายได้เข้ามา สิ่งสำคัญอีกประเด็นของการพลิกฟื้นผลการดำเนินงาน คือการปรับตัวของบริษัท ดังเช่นที่บริษัทได้พิจารณาการลงทุนในโรงไฟฟ้า และพยายามเร่งดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถดำเนินการได้ เพื่อสร้างรายได้ในไตรมาสที่ 4 ตามที่ได้เรียนไปแล้ว

นางรวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามว่า การจัดงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 41 ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 บริษัทมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และมาตรการตรวจสอบดูแลด้านสุขอนามัยตามข้อกำหนดของภาครัฐอย่างไรบ้าง

นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า บริษัทจะต้องมีการนำเสนอมาตรการการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา หรือ (COVID-19) ให้แก่ 2 หน่วยงานหลัก คือ ศูนย์ควบคุม COVID-19 ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการควบคุมโรค และหน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัด เพื่อเข้ามาดำเนินการตรวจสอบ โดยบริษัทนำเสนอมาตรการ ดังนี้ 1) การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในงานจัดแสดงสินค้า 2) การตรวจวัดไข้ก่อนที่จะเข้างานจัดแสดงสินค้า 3) มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด 4) มาตรการการเว้นระยะห่าง 5) การทำความสะอาดรถยนต์ที่ได้รับการสัมผัส นี่เป็นมาตรฐานที่ทางบริษัทแจ้งแก่กระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัด รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ทุกหน่วยงานของสาธารณสุขจะเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ในทุกบูทกิจกรรม จะให้ผู้เข้าร่วมชมงานลงทะเบียน “ไทยชนะ” เพื่อตรวจสอบว่าทุกบูทกิจกรรมได้ดำเนินการตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดไว้แล้ว นอกจากนี้จะมีมาตรการจากบริษัทแล้ว สถานที่จัดงาน คือ อิมแพ็ค เมืองทองธานีเอง ก็มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด เช่น มีจุดตรวจวัดไข้ก่อนเข้าอาคาร มีการทำความสะอาดพื้นที่จัดงานทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นในแต่ละวัน เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมชมงานในวันถัดไป

นางรวีวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามว่า ตามที่บริษัทได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจการผลิตพลังงานหมุนเวียน โดยเข้าลงทุนถือหุ้น 25.45% ในบริษัท ทูเอ็นเนอร์จี จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงขยะแปรรูป ขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และมั่นใจในการลงทุนครั้งนี้มากน้อยเพียงใด

นายพีระพงษ์ เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า ความคืบหน้าโรงงาน ประมาณ 95 % ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติ COP ซึ่งจะมีการพิจารณาภายในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ หลังจากนั้น ภายในระยะเวลา 2 เดือน บริษัทจะเริ่มทดสอบเครื่องจักร จัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อให้ กกพ. เข้ามาตรวจสอบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน บริษัทจะเริ่มขายไฟฟ้าได้น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

นายพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าว่า 1) งบลงทุนของโรงไฟฟ้าใช้งบประมาณเท่าไร 2) อยากทราบที่มาของธุรกิจโรงไฟฟ้า 3) สมมุติฐานในเอกสาร IFA Report รวมถึง บริษัทคาดการณ์ว่าจะคืนทุนได้ใน 5 ปี ข้อมูลเหล่านี้มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่ คณะกรรมการและผู้บริหารประมาณการรายได้ซึ่งจะส่งผลเป็นกำไรต่อปีไว้เท่าไร

นายพีระพงษ์ เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า ที่มาของการเข้าร่วมลงทุนโรงไฟฟ้า มาจากที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งเป็นผู้ดูแลตอนบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้แนะนำมา เนื่องจาก บริษัท ทูเอ็นเนอร์จี จำกัด ต้องการผู้ร่วมลงทุน ทางบริษัท GPI ก็มีเงินสำหรับลงทุนอยู่ส่วนหนึ่ง และกำลังแสวงหาธุรกิจสำรอง บริษัทจึงเข้าไปเป็น partner ช่วยดูในเรื่องการเงิน, เรื่อง CSR, เรื่องประชาสัมพันธ์ เนื่องจากบริษัท GPI อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

เรื่องสมมุติฐานจากเอกสาร IFA Report บริษัทได้ทำการประเมินตัวเลขต่างๆ ไว้อย่างรอบคอบ โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าที่จริงจะเป็นอยู่แล้ว เช่นกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ 9.0 เมกกะวัตต์ บริษัทประเมินจากการดำเนินงานเพียงแค่ 300 วันจาก 365 วัน ส่วนเรื่องการผลิตเชื้อเพลิง เครื่องจักรสามารถรองรับกำลังในการผลิตได้มากกว่าที่แจ้งไว้ ในกรณีที่การผลิตไม่ได้ค่าความร้อนที่เหมาะสมเพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้ 9.0 เมกกะวัตต์ ในกระบวนการจะมีการเพิ่มเชื้อเพลิงให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามที่วางแผนไว้ นอกจากนี้ บริษัท ทูเอ็นเนอร์จี จำกัด ได้ร่วมมือกับบริษัทผลิตเครื่องจักรในการส่งวิศวกรเข้ามาช่วย

ให้กระบวนการผลิตสามารถดำเนินการได้ตามที่วางแผนไว้ การผลิตอาจจะมีติดขัดบ้างในปีแรกที่มีการดำเนินการ ซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่สามารถแก้ไขและรับมือได้ เพราะบริษัทมีการเตรียมความพร้อมและวางแผนไว้อย่างดี

ส่วนของประมาณการรายได้ บริษัทไม่สามารถบอกตัวเลขที่แน่นอนได้ การรับรู้รายได้จะเป็นไปตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น

ดร.ชรรต อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากโครงการ โรงไฟฟ้ากับ บริษัท ทูเอนเนอร์จี จำกัด บริษัทได้ราคาจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเพิ่ม (Adder) 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปี และได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (BOI) เป็นระยะเวลา 8 ปี ซึ่งในช่วงระยะเวลา 7 ปี ผู้บริหาร บริษัท ทูเอนเนอร์จี จำกัด และคณะกรรมการของบริษัท ต้องพยายามผลิตให้ได้เต็มที่ จึงอยากเรียนให้ผู้ถือหุ้นสบายใจว่า ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ให้ได้

นายพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามเรื่องงาน Bangkok International Motor Show เนื่องจากได้ยินข่าวว่า Mercedes Benz, Harley Davidson รวมถึงบริษัทเครื่องเสียงอีกหลายรายไม่ได้เข้าร่วมงานในปีนั้น จึงอยากสอบถามว่า มีผลกระทบกับรายได้ในส่วนของการจัดงานกิจกรรมมากน้อยแค่ไหน และจะส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัทมากน้อยแค่ไหน

นายจาตุรงค์ โกมลมิตร กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า Mercedes Benz ไม่ได้เข้าร่วมงาน Bangkok International Motor เนื่องจากมาตรการของบริษัทแม่ในประเทศเยอรมันเรื่องการลดค่าใช้จ่าย ส่วนของพื้นที่การจัดงานไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากมีมาตรการการเว้นระยะห่าง แต่สัดส่วนของรายได้หายไปบางส่วน ซึ่งบริษัทได้รับการสนับสนุนจากเมืองทองธานีในการให้ส่วนลดกับบริษัท ทำให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายไปได้ ในส่วนของบริษัทเครื่องเสียง ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับความนิยมจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมาก และอาจจะขาดต่อการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุม บริษัทจึงมีบทสรุปกับบริษัทเครื่องเสียงว่า ขอเลื่อนเข้าร่วมงานเป็นปีหน้าแทน ส่วนของ Accessory ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน บริษัทจึงตัดส่วนนี้ออกไปก่อนเมื่อสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา หรือ (COVID-19) ดีขึ้น ค่อยมาร่วมงานกันใหม่ ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้กระทบกับบริษัทเพียงแห่งเดียว แต่กระทบกับบริษัทต่างๆทั่วโลก ดังนั้น เรื่องการหายไปของรายได้ ไม่ได้เกิดจากการที่ถูกคำสั่งหยุดหายไป แต่มันเกิดจากปัญหาในการดำเนินธุรกิจจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา หรือ (COVID-19)

นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องประมาณการรายได้ ว่ารายได้จากการจัดงานแสดงสินค้าจะเพียงพอครอบคลุมรายจ่ายที่เกิดขึ้นได้ แต่กำไรที่ชัดเจนคงยังตอบไม่ได้ โดยคณะกรรมการบริษัท อยากเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อความสบายใจว่า บริษัทพยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการเรื่องรายได้

นายพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ที่มีอัตราการเติบโตขึ้น และบริษัทมีแผนที่จะแก้วิกฤตประสงค์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ จึงอยากทราบว่า ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์อย่างไรบ้าง มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร และจะสร้างรายได้ให้บริษัทได้อย่างไร

นายพิระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า บริษัทเริ่มพัฒนาสื่อออนไลน์มากขึ้น โดยในปัจจุบันบริษัทไม่ได้ดำเนินการผลิตสิ่งพิมพ์เป็นรายเดือนแบบสมัยก่อน บริษัทปรับไปพิมพ์หนังสือฉบับพิเศษแทน และเน้นไปที่สื่อออนไลน์ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาสื่อออนไลน์ให้มียอดเติบโตขึ้น โดยการหาธุรกิจใหม่ๆที่แตกต่างจากสื่อเดิมของบริษัท เช่น “Garage life” จากเดิมเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการตกแต่งโรงรถ ปัจจุบันบริษัทเพิ่มธุรกิจรับจ้างออกแบบ ซึ่งบริษัทมี Partner รับจ้างออกแบบ ผลิตอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ในโรงจอดรถ เป็นการอาศัยกลุ่มฐานลูกค้าเดิมที่บริษัทมีในสื่อสิ่งพิมพ์เดิม และค่อยพัฒนาธุรกิจเพื่อมาเสริมรายได้ หรือเพิ่มช่องทางในการเติบโตทดแทน

นายพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถาม 3 ข้อ ดังนี้ 1) เกี่ยวกับ Application “Car Buddy” ซึ่งร่วมมือกับบริษัท วายดีเอ็ม จำกัด ว่ามีลักษณะการร่วมมือเป็นอย่างไร ทิศทางของ Application จะเป็นอย่างไร และมีกลยุทธ์ในการหารายได้อย่างไร 2) นำเสนอให้บริษัทพิจารณาการซื้อหุ้นคืน ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดี ในกรณีที่บริษัทยังไม่ได้มีโปรแกรมลงทุนใหม่ ๆ 3) การจกวัตถุประสงค์เพิ่มของบริษัท เพื่อขยายการทำธุรกิจ ปัจจุบันมีอะไรคืบหน้าบ้าง หรือในอนาคตบริษัทมีแผนดำเนินการอย่างไรบ้าง

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำนานา กรรมการบริหาร : ชี้แจง เรื่องของ Application “Car Buddy” ที่บริษัทลงทุนร่วมกับบริษัท วายดีเอ็ม จำกัด โดยการจกบริษัทชื่อ บริษัท ออโตเมทริกซ์ โซลูชันส์ จำกัด ในปัจจุบัน Application ค่อนข้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดย Application นี้ใช้สำหรับหาข้อมูลรถ อุปกรณ์เซอร์วิส รวมถึงใช้ค้นหาข้อมูลการซ่อมแซมและการซ่อมบำรุงทั้งหมด ซึ่งกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับเพิ่มจำนวนผู้ใช้งาน Application นี้คือบริษัทใช้ Application “Car Buddy” สำหรับการลงทะเบียนเข้างาน Bangkok International Motor Show สำหรับการหารายได้จาก Application จะเป็นรายได้จากการลงโฆษณา และการทำการตลาด เนื่องจากข้อมูลใน Application จะทำให้ทราบพฤติกรรมการใช้รถยนต์ รวมถึงรุ่นและยี่ห้อของรถยนต์ของผู้ใช้งาน ทำให้สามารถทำการตลาดและทำโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ นอกจากนี้ใน Application จะมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการซ่อมรถ มีบทวิเคราะห์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ โดยบริษัทจะทำประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อออนไลน์ของบริษัทให้ได้อีกเป็นวงกว้าง ซึ่งในธุรกิจนี้ บริษัทวางแผนที่จะค่อยๆ เก็บข้อมูล และเติบโตไปเรื่อยๆ นอกจากนี้การเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งเมื่อมีจำนวนข้อมูลเพียงพอ เมื่อบริษัทจะมีการเสริมบริการต่างๆของบริษัท ก็สามารถนำข้อมูลจากส่วนนี้เพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอื่นๆของบริษัทเองได้

สำหรับเรื่องการจกวัตถุประสงค์ของบริษัทเพิ่ม เพื่อมารองรับกิจกรรมที่บริษัทวางแผนในอนาคต เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกอล์ฟ Asian Tour และนอกจากนี้ บริษัทกำลังพัฒนาเพิ่มเติมในระบบออนไลน์ บริษัทจึงดำเนินการกำหนดวัตถุประสงค์เพิ่มเติมให้ครอบคลุม เพื่อความสะดวกในการพัฒนา หรือดำเนินการต่างๆ ได้มากขึ้น

นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงเรื่องการซื้อหุ้นคืนว่า บริษัทเก็บเงินส่วนนี้ไว้สำหรับการจ่ายเงินปันผลน่าจะดีกว่า เพราะการจ่ายเงินปันผลไม่ต้องคิดเงื่อนไขใดๆ ในขณะที่การซื้อหุ้นคืน จะต้องมีการประเมิน มีสภาพคล่องของเงินสด

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามว่า เมื่อบริษัทจัดงาน Bangkok International Motor Show ได้แล้ว รวมถึงในไตรมาส 4 จะมีรายได้จากโรงไฟฟ้าเข้ามา จึงอยากทราบว่าทางคณะกรรมการบริษัท คาดการณ์ว่าปีนี้ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทจะเป็นบวกได้หรือไม่

นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงว่า หากไม่ติดปัญหาใดๆ ผลประกอบการของบริษัทอยู่ในทิศทางที่ดี น่าจะเป็นบวก แต่ยังไม่สามารถตอบตัวเลขที่ชัดเจนได้

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามเพิ่มเติม เรื่องคดีความ บริษัท ทูเอ็นเนอร์จี จำกัด ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำนานา กรรมการบริหาร : ชี้แจงเรื่อง คดีของบริษัท ทูเอ็นเนอร์จี จำกัด ว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ศาลปกครองชั้นต้นที่จังหวัดนครสวรรค์ได้พิพากษายกฟ้องคดีทั้งหมด ซึ่งบริษัทในฐานะผู้ลงทุนก็ได้เข้าร่วมฟังการพิจารณาคดีด้วย คำชี้แจงจากศาล แจ้งว่าในประเด็นข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่ได้เป็นความจริง ซึ่งบริษัท ทูเอ็นเนอร์จี จำกัด ได้ทำการขออนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน รวมถึงเรื่องข้อที่ตั้ง ถูกต้องครบถ้วน จึงได้วินิจฉัยยกฟ้อง ในความเป็นจริงแล้วหากโรงไฟฟ้าสร้างความเดือดร้อนในอนาคต ประชาชนก็มีสิทธิในการฟ้องร้องได้ ไม่ได้มีการปิดกั้นสิทธิ แต่ในแง่การพิจารณาก็ต้องดูว่าการดำเนินการผลิตอยู่ภายใต้กฎหมายที่ควบคุมหรือไม่

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และ
ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

(นายยุทธ วรฉัตรธาร)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)