



บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
GRAND PRIX INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี

เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายยุทธ วรรณธรร | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.ปราจีน เอี่ยมลำเนา | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา | กรรมการ |
| 4. พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นายกนกพันธุ์ จุลเกษม | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี /กรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 8. นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 9. นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นายนรบดี ผดุงเจริญ | ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาด |

ผู้สังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายบรรยวีสร์ พิมา | ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท |
| 2. นางสาวศิริดาว จิตอารี | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 46 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 372,212,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นางสาวบัวบูชา ปุณณนันทน์ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกร (“พิธีกร”) ในการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“ที่ประชุม”) ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

- 3.1 ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรืออนุมัติตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

- 3.2 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสียและการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

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

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 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 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนวางหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

8. จำนวนคะแนนเสียงในการลงคะแนนและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จึงทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

9. เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เชิญที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน และเชิญตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนได้แก่

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

10. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีที่ผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

11. หลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่รอรับคืนหน้าห้องประชุม

เริ่มการประชุม

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ประธานฯ) กล่าวเปิดประชุมแล้ว เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำและนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564 รวมถึงคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายพีระพงษ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและส่งเสริมทางการตลาด

(หน่วย : ล้านบาท)

	2562	2563	2564
รายได้จากการขายและบริการ	617.53	431.63	421.07
กำไรขั้นต้น	283.39	216.48	211.53

- ในปี 2564 รายได้จากการขายและบริการลดลง 2.45% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำให้บริษัทรถยนต์ต่างๆ มียอดขายลดลง ส่งผลต่อการใช้งบประมาณเพื่อการจัดงานใน Bangkok International Motor Show รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ที่บริษัทวางแผนการจัดงานไว้ ก็ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ ส่งผลให้ในปี 2564 กำไรขั้นต้นลดลงจาก 216.48 ล้านบาท เป็น 211.53 ล้านบาท

ธุรกิจสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์

(หน่วย : ล้านบาท)

	2562	2563	2564
รายได้จากการขายและบริการ	49.92	42.99	38.02
กำไรขั้นต้น	-0.56	-4.03	0.57

- ในปี 2564 รายได้จากการขายและบริการลดลง 11.56% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับลดงบประมาณการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้าบริษัทรถยนต์ แต่เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี ทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 0.57 ล้านบาท จากที่ขาดทุนในปี 2563 จำนวน 4.03 ล้านบาท

ธุรกิจรับจ้างพิมพ์

(หน่วย : ล้านบาท)

	2562	2563	2564
รายได้จากการขายและบริการ	51.88	28.59	25.21
กำไรขั้นต้น	5.82	-3.42	-6.95

- ในปี 2564 รายได้จากการขายและบริการลดลง 11.82% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อลูกค้าในกลุ่มที่ใช้สิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ ปรับลดงบประมาณลง ส่งผลให้ในปี 2564 อัตรากำไรขั้นต้นลดลง โดยมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจาก 3.42 ล้านบาท เป็นขาดทุน 6.95 ล้านบาท

ธุรกิจอื่นๆ

(หน่วย : ล้านบาท)

	2562	2563	2564
รายได้จากการขายและบริการ	-	-	13.23
กำไรขั้นต้น	-	-	1.83

- ในปี 2564 มีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นในส่วน of ธุรกิจอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนงานใหม่ของบริษัท เกี่ยวกับการบริการตกแต่งรถยนต์เพื่องานแสดงสินค้าและการแข่งขัน รวมถึงการซื้อขายรถสะสม ซึ่งในปี 2564 มีรายได้จากการขายและบริการ 13.23 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นที่ 1.83 ล้านบาท

รายได้รวม

รายได้จากการขายและบริการ ลดลงจาก 518.76 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 505.21 ล้านบาท ในปี 2564 คิดเป็น ลดลง 2.33%

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิโดยรวม ลดลงจาก 34.09 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 30.79 ล้านบาท ในปี 2564 คิดเป็นลดลง 9.67%

นอกจากนี้ นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องความคืบหน้าสำหรับการดำเนินงานด้านอื่นๆ ของบริษัทในปี 2564 มีดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ปีนี้ บริษัทพัฒนาระดับคะแนนการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจัดโดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ที่ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ากับ “ดีเลิศ”

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ผ่านรับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ” (CAC) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้จัดทำเป็นคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเผยแพร่และจัดอบรมให้พนักงานรับทราบ นอกจากนี้ บริษัทกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือบุคคลภายนอก รวมถึงบริษัทมีการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งปีที่ผ่านมาไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการทำงานของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายสากล สุขวานิชวิชัย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : มีข้อสอบถาม 2 ข้อ ดังนี้ (1) บริษัทมีแนวทางป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 สำหรับพนักงานอย่างไรบ้าง (2) จากการที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ อยากทราบความคืบหน้าของการ COD ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า สำหรับการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีการกำหนดให้พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม และกำหนดให้มีการตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งหากพบผู้ติดเชื้อ บริษัทก็มีมาตรการดำเนินการที่กำหนดไว้ในคู่มือ “แผนป้องกันและแผนฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สำหรับเรื่องการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ จากที่ผ่านมาความล่าช้าในเรื่องการขอใบอนุญาต ในปัจจุบัน ตามที่บริษัทได้ดำเนินการแจ้งข่าวกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่เริ่ม COD หรือเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากการดำเนินงานในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าฯ สามารถเดินเครื่องด้วยกำลังสูงสุดได้เต็มที่ 8.5 เมกกะวัตต์ ซึ่งใกล้เคียงกับที่วางแผนไว้ และเมื่อ 3-4 วันที่แล้วพบว่าตัวเชื้อเพลิงที่เข้ามาในระบบมีเศษหินปนเข้ามาเยอะมากกว่าตอนที่ได้ทำการทดลอง จึงหยุดเครื่องและปรับเครื่องใหม่ ตอนนี้สามารถดำเนินการได้เต็มที่และอยู่ในระหว่างสังเกตการณ์ว่าจะมีปัญหาด้านอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการดำเนินงานในเดือนแรก ที่จะมีการปรับเครื่องบ้าง เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องได้ในระยะยาว โดยไม่มีปัญหาในอนาคต

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : เสนอแนะให้บริษัททำธุรกิจเพิ่มเติม เนื่องจากเห็นว่าบริษัทมีจุดแข็งที่สำคัญคือค่าความนิยม (Goodwill) ของคุณปราจีน เอี่ยมลำเนา ซึ่งอยู่ในวงการรถยนต์มายาวนาน 60 ปี หากบริษัทขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม โดยใช้จุดแข็งที่บริษัทมี จะได้รับผลตอบแทนที่ดี

นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท : กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาหารือต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

Statement of financial position	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	50.86	14.92	-70.66%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	45.08	37.84	-16.06%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม	20.00	50.00	150.00%
สินค้าคงเหลือ	7.49	20.19	169.56%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	200.05	100.05	-49.99%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	323.48	223.00	-31.06%
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน	0.32	50.32	15,465.51%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	247.28	248.98	0.69%
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	0.59	0.90	51.86%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	32.24	32.24	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	180.10	203.24	12.85%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	15.37	9.86	-35.82%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	10.14	10.21	0.59%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	3.29	4.07	23.69%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.99	5.81	488.14%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	490.59	565.88	15.35%
รวมสินทรัพย์	814.07	788.88	-3.09%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	31.93	25.95	-18.73%
รายได้รับล่วงหน้า	1.22	4.05	232.32%
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	5.26	0.94	-82.05%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.72	-	-100.00%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	39.13	30.94	-20.92%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5.43	3.60	-33.70%
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	21.24	22.62	6.51%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	26.67	26.22	-1.71%
รวมหนี้สิน	65.80	57.16	-13.13%

Statement of financial position	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	
กำไร(ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร	22.13	5.55	-74.92%
รวมส่วนของผูถือหุ้น	748.27	731.72	-2.21%
รวมหนี้สินและส่วนผูถือหุ้น	814.07	788.88	-3.09%

งบกำไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

Income statement	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	
รายได้จากการขายและบริการ	509.41	497.54	-2.33%
ต้นทุนขายและบริการ	(299.75)	(290.56)	3.07%
กำไรขั้นต้น	209.66	206.98	-1.28%
รายได้อื่น	2.59	2.76	6.60%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(51.60)	(51.51)	0.17%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(117.19)	(116.52)	0.57%
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมวิธมีส่วนได้เสีย	(4.68)	(6.65)	-42.06%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	45.26	39.71	-12.26%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(11.17)	(8.92)	20.18%
กำไรสำหรับงวด	34.09	30.79	-9.67%
ผลกำไรประมาณการตามประกันภัย	2.74	0.63	-77.19%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด	36.83	31.42	-14.70%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้และเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัท ได้กำหนดไว้ และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จำนวน 600,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 36,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.58 ของกำไรสุทธิปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 18,000,000 บาท
- จ่ายเงินปันผลเป็นการเพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 18,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2565

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1. กำไรสุทธิ (บาท)	113,857,953.39	40,869,512.38	38,883,279.37
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
3. เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายต่อหุ้นครั้งที่ 1 (บาท : หุ้น)	0.10	0.03	0.03
4. เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายต่อหุ้นครั้งที่ 2 (บาท : หุ้น)	0.08	-	-
5. จ่ายเงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	-	0.05	0.03
6. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.18	0.08	0.06
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	108,000,000.00	48,000,000.00	36,000,000.00
8. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	94.86	117.45	92.58

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทุนของบริษัทว่า บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ มีการจ่ายปันผลในอัตราที่สูงกว่า 50% ตามที่บริษัทได้กำหนดนโยบายไว้ และบริษัทไม่ได้มีการสะสมทุนจากการประกอบธุรกิจไว้เลย ทำให้สถานะเงินทุนของบริษัทมีความเสี่ยง ส่งผลต่อการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงการจัดการเมื่อประสบปัญหาจากปัจจัยภายนอก เช่น โรคระบาด หรือปัญหาจากภายในของบริษัทเอง จึงอยากจะฝากคณะกรรมการบริษัททุกท่านให้ความสำคัญต่อการจัดสรรเงินทุนในบริษัทให้มีความสมดุล สามารถจ่ายเงินปันผลและดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น

นายยุทธ วรรณธรราร ประธานกรรมการบริษัท : กล่าวขอบคุณสำหรับข้อสังเกต และชี้แจงว่า บริษัทตระหนักดีถึงการรักษาความสมดุลระหว่างโครงสร้างเงินทุน กับการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งแนวทางของบริษัท มุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์สูงสุด ขณะที่ดำรงความมั่นคงทางสถานะการเงินของบริษัทไว้ เพื่อการลงทุนในอนาคตด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2565

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ (1) นายยุทธ วรรณธรราร (2) นายกนกพันธุ์ จุลเกษม และ (3) ดร.ธรรต อุดมธรรมภักดี ต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว และเนื่องจาก นายยุทธ วรรณธรราร ทำหน้าที่ในฐานะประธานในที่ประชุม จึงขอเรียนเชิญ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้แทน

ประธานฯ ขอให้พิธีกรเป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทนั้น มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายยุทธ วรรณัตถาร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
- 2) นายกนกพันธุ์ จุลเกษม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ
- 3) ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2565 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว เห็นว่า กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายยุทธ วรรณัตถาร, นายกนกพันธุ์ จุลเกษม และ ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) นายยุทธ วรรณัตถาร

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

2) นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

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

3) ดร.ธรรต อุดมธรรมภักดี

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2565 โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2565 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2564	ประจำปี 2565
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- ประธาน	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธาน	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน

(2) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2564	ประจำปี 2565
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- ประธาน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธาน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

(3) โบนัสกรรมการบริษัท

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้ ทั้งนี้ เมื่อกำหนดรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

(4) ไม่มีสิทธิและผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

สิทธิประโยชน์อื่นใด	ประจำปี 2564	ประจำปี 2565
กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ ดร.ธรรต อุดมธรรมภักดี กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ และความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| (2) นายจุมพล ไพรัตน์นการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| (3) นายณพลกษั พิษณุวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ |
| (4) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| (5) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และรวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราลดลงจากปี 2564 จำนวน 30,000 บาท

(หน่วย : บาท)

รายการ	ประจำปี 2564	ประจำปี 2565
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท		
- งบการเงิน 3 ไตรมาส	1,020,000	1,020,000
- งบการเงินประจำปี	800,000	800,000
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย		
- งบการเงิน 3 ไตรมาส	30,000	30,000
- งบการเงินประจำปี	50,000	20,000
รวมทั้งสิ้น	1,900,000	1,870,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit Services) นอกเหนือจากค่าบริการสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายยังใช้ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะ: เสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามีข้อดีคือ ไม่ต้องใช้เงินสดจำนวนมากในการสำรองน้ำมัน และการทำสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านอกจากจะมีรายได้จากพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังจะมีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่เพื่อทำร้านอาหาร และจุดพักรถอีกด้วย โดยจุดประสงค์หลักที่อยากจะผลักดันเรื่องนี้ให้บริษัทดำเนินการ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่บริษัทมีความรู้ ความชำนาญ และมีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทรถยนต์ จึงอยากให้คณะกรรมการบริษัทเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เนื่องจากช่วงนี้มีปัญหาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ราคาที่ดินลดลง หากบริษัททำสัญญาเช่าระยะยาวโดยไม่ต้องซื้อที่ดิน บริษัทก็ยังคงมีกระแสเงินสดที่ดี เพื่อการลงทุนอื่นเพิ่มเติม นอกจากนี้ตัวชาร์จไฟฟ้าก็มีราคาลดลงมาก เนื่องจากการสนับสนุนของ กฟผ. อีกด้วย

นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท : กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำข้อเสนอแนะไปศึกษาเพื่อพิจารณาในการต่อยอดธุรกิจในอนาคต

นายชยพล ประเสริฐกุลชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามว่า เนื่องจากเห็นว่ารายได้หลักส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากการจัดงาน Bangkok International Motor Show เพียงอย่างเดียว จึงอยากทราบเกี่ยวกับแผนธุรกิจในปี 2565 ของบริษัท ว่ามีเพิ่มเติมหรือไม่

นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท : แนะนำผู้บริหารของบริษัท นายนรบดี ผดุงเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาด ให้เป็นผู้ชี้แจงตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับแผนระยะสั้นในการเพิ่มรายได้ที่บริษัทได้วางแผนไว้

นายนรบดี ผดุงเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาด : ชี้แจงแผนธุรกิจในปี 2565 ของบริษัท ที่จะมีการขยายและเพิ่มธุรกิจในการจัดงาน Event & Exhibition ซึ่งเป็นการทำธุรกิจที่บริษัทมีความรู้และความชำนาญ โดยเน้นจุดแข็งและเน้นภาพลักษณ์ของบริษัท โดยบริษัทมีภาพลักษณ์ที่ทำให้ลูกค้านึกถึงในด้านของการแข่งขัน (Competition) และการให้รางวัล (Award) ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งเน้นแนวทางและต่อยอดในการจัด Event ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ดังกล่าว ส่วนของการลงทุนเพิ่มเติม อยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ นอกจากนี้ ส่วนสุดท้ายคือการบริหารต้นทุน ที่บริษัทพยายามควบคุมต้นทุนการดำเนินการด้านการตลาดให้ลดต่ำลง

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงข้อมูลโดยสรุป สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 2565 ของบริษัทฯ จะเน้น 2 แนวทาง คือ (1) ทำการต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่บริษัทมีความรู้ มีความชำนาญอยู่แล้ว (2) การพยายามหาโอกาสใหม่ๆ และธุรกิจใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากธุรกิจหลัก ซึ่งข้อ 2 อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น

นายสากล สุขวานิชวิชัย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : มีข้อสอบถามเกี่ยวกับแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของบริษัท ว่าได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงให้ทราบว่า แผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เป็นประเด็นที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยบริษัทมีการจัดทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ไว้แล้ว ซึ่งกำหนดถึงคุณสมบัติสำหรับผู้ที่รับสืบทอดตำแหน่ง รวมถึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้วย

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความสนับสนุน และสละเวลาเข้าร่วมประชุม และประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.



(นายยุทธ วรฉัตรธาร)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)