

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Grand Prix International Public Company Limited

7 กรกฎาคม 2563
เวลา 13:30 น.

ห้อง จูปีเตอร์ 4-6
อาคารชาเลนเจอร์
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม

1. คำชี้แจงกรณีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี แทนการใช้แผ่น CD
2. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
3. รายงานประจำปี 2562 และสรุปข้อมูลทางการเงินในรูปแบบรหัส QR Code พร้อมแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ TSD (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)
4. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
6. นิยามกรรมการอิสระ
7. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
8. ข้อบังคับของบริษัท หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

9. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน
10. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
11. การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
12. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
14. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งอยู่เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึง ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท ได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต สภาพคล่อง และแผนการดำเนินงานของบริษัท 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 2562 เป็นจำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว

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 หรือคิดเป็นร้อยละ 42.16 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562

เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท

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

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลของบริษัท ได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) (บาท)	140,171,990.3	132,579,045.57	113,857,953.39
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	500,000,000	600,000,000	600,000,000
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	144,000,000	108,000,000
8. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	92.74	108.61	94.86

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เป็นการเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จำนวน 600,000,000 หุ้น จำนวน 2 ครั้งแล้ว คือ (1) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 60,000,000 บาท (2) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000,000 บาท ซึ่งรวมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้ง คิดเป็นอัตราหุ้น

ละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 94.86 ของกำไรสุทธิปี 2562 ของบริษัท

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท นั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท นั้น มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นางรุจิโรจ เอี่ยมลำนานา กรรมการ
- 2) นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำนานา กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แล้ว เห็นว่า กรรมการบริษัทผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องและกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง (1) นางรุจิโรจ เอี่ยมลำนานา (2) นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ และ (3) นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำนานา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิมีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	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 พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน

- (2) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 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
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 เมื่อคำนวณรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

- (4) สิทธิประโยชน์อื่นใด

สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้

- (1) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ
- (2) นายพนฤกษ์ พิษนวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ
- (3) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แทนได้

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

นอกจากนี้ บริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

(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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 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

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตั้งแต่ ข้อ 40 ถึงข้อ 42 เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 42 ข้อ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งอยู่เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ของบริษัทอย่างเคร่งครัด บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 โดยสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ มาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

4/299 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

รวมถึงสามารถแจ้งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@grandprix.co.th

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563

ขอแสดงความนับถือ



(นายยุทธ วรรณจิตรธาร)

ประธานกรรมการ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คำชี้แจงกรณีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี แทนการใช้แผ่น CD

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนแปลงการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี แทนการใช้แผ่น CD โดยมีเหตุผลดังนี้

1. โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบ QR Code และ URL ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกผู้ลงทุนให้เข้าถึงข้อมูลบริษัทจดทะเบียนได้สะดวกรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
2. ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างสะดวก ผ่านสมาร์ตโฟน หรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้ว
3. บริษัทได้ลงรายงานประจำปีฉบับเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว
4. เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนได้กว่าปีละ 100 ล้านบาท และยังช่วยลดการใช้กระดาษ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ขอรับรายงานประจำปีเป็นแบบรูปเล่มก็สามารถเดินทางมารับได้ทางด้านหน้าห้องประชุม หรือหากประสงค์ให้ส่งรายงานประจำปีเป็นแบบรูปเล่มทางไปรษณีย์ก็สามารถแจ้งมายังบริษัทได้ที่หมายเลข 02-522-1731-8 ต่อ 250, 346

ทั้งนี้ สามารถศึกษาวิธีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปีได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

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.

นางสาวธนัญญา พิพิธฉนิชกร 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 วรรณธรร | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายปรจัน เอี่ยมล้ำเนา | กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นางรุจิโรจ เอี่ยมล้ำเนา | กรรมการบริษัท |
| 4. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 5. นายอโณทัย เอี่ยมล้ำเนา | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 6. นายพีระพงษ์ เอี่ยมล้ำเนา | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และกรรมการบริหาร |
| 7. พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 8. นายกนกพันธุ์ จุลเกษม | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. ดร.ชรรศ อุดมธรรมภักดี | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

กรรมการที่ลาประชุม

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาการประชุม ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

3.1 ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรืออนุมัติตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน

3.2 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ 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 ซึ่งแต่งตั้งคนโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้ โดยแยกเสียงที่จะลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

5. การลงมติในวาระต่างๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

การลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

แผนกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจึงได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงมติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

การลงมติในวาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

8. จำนวนคะแนนเสียงในการลงคะแนนและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จึงทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้จัดให้มีสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่

นางสาวศิริดาว จิตอารี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีที่ผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

10. หลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่รอรับ คืนหน้าห้องประชุม

พิธีกร เรียนเชิญนายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัท ได้จัดทำสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. 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 % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	413,244,648	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงคะแนนเพิ่ม 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% เมื่อเปรียบเทียบกับจากปี 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 บริษัทยังคงพยายามลดและความคุ้มค่าใช้จ่ายในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์และพยายามพัฒนาสื่อรูปแบบใหม่ 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 บริษัทมีงานรับจ้างพิมพ์ที่เป็น โครงการพิเศษ แต่ในปี 2561 มีงานรับจ้างพิมพ์ที่เป็น โครงการพิเศษ ในช่วงนี้น้อยลง ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทได้ซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ที่มีความทันสมัยสามารถรองรับงานพิมพ์ได้หลากหลายขึ้น อาทิ งานพิมพ์ประเภท packaging หรืองานพิมพ์แผ่นโฆษณาต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีโอกาสในการหารายได้ในธุรกิจรับจ้างพิมพ์เพิ่มขึ้นได้ต่อไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

ประธานฯ ขอให้ นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ของบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 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%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	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%
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน	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%
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ยังกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	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%
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	0.01	0	0	0.00%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	131.52	132.58	140.17	-6.17%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายประสพ สนองชาติ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า จากงบการเงินทางบริษัทยังมีเงินสดเหลืออยู่จึงควรบริหารจัดการเงินดังกล่าวด้วยวิธีการอื่นบ้างหรือไม่ที่นอกเหนือจากการนำเงินไปลงทุนแล้ว ได้อัตราดอกเบี้ยต่ำ และธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งมีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทควรจะยกเลิกธุรกิจดังกล่าวหรือไม่หรือจะมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างไร

นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงว่า เงินสดของบริษัทที่เหลืออยู่บางส่วนได้ลงทุนจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ที่มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งสามารถพิมพ์งานประเภท packaging ประเภทต่างๆ ได้ ซึ่งคาดว่ายังสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ แต่การลงทุนในแต่ละโครงการ บริษัทจะคำนึงถึงความเสี่ยงในการลงทุนเป็นอันดับแรกเพราะเงินลงทุนที่มีอยู่บางส่วนได้มาจากการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจึงต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนในโครงการต่างๆ อย่างรอบคอบ

นายพิระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ : ชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ทางบริษัทก็ได้ปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีสื่อดิจิทัลมีเดียเข้ามาเสริมรายได้ด้วย ประกอบกับมีความพยายามลดขนาดของธุรกิจและค่าใช้จ่ายในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ลงให้มากที่สุด

นายสมศักดิ์ ลิขิตกาญจนกุล ผู้ถือหุ้น : เสนอแนะว่า บริษัทอาจพิจารณาการนำเงินสดที่เหลืออยู่ไปลงทุนประเภทอื่นเพื่อให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น 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 จันท์เจริญสุข ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีงบประมาณอยู่ 32.24 ล้านบาท ในงบการเงินนั้น หมายถึงอะไร และบริษัทมีแผนที่จะทำโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) หรือไม่

นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงว่า ทางบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการทำโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock)

ดร.ชรรต อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ : ชี้แจงว่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคือ ที่ดินเปล่าบริเวณโกดังของบริษัทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครนายก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561

พิธีกร 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 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดแล้ว

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 ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานกรรมการบริษัทและในฐานะประธานในที่ประชุมเป็นกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและจะต้องออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาลงมติ จึงขอเรียนเชิญ นายปราจิน เอี่ยมลำเนา รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน และขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระอีก 2 ท่าน (นายกนกพันธุ์ จุลเกษม และดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี) ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

นายปราจิน เอี่ยมลำเนา 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 2562 ของบริษัท นั้น มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1) นายยุทธ วรรณจิตรธาร | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2) นายกนกพันธุ์ จุลเกษม | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 3) ดร.ชรัส อุดมธรรมภักดี | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

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

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคณะคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่ากรรมการบริษัทผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 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 และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายยุทธ วรรณจิตรธาร (2) นายกนกพันธุ์ จุลเกษม และ (3) ดร.ชรัส อุดมธรรมภักดี ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นายยุทธ วรรณจิตรธาร 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.ชรรศ 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 หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ประธานฯ ขอให้นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2562 โดยพิจารณากันกรอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ 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
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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- 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
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการบริษัท	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- 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 เมื่อกำหนดรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 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
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.ชรรต อุดมธรรมภักดี กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร.ชรรต อุดมธรรมภักดี กรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้เสนอความเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- (1) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ
- (2) นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ
- (3) นางสาววิมล 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 ไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่ง ได้จัดส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยปรับเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อน 500,000 บาท ในกรณี 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.บรรต อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ :ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศ เมียนมา จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปีเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ ยังไม่มีบริษัทย่อย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัท ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและ แสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า 1) ที่ปรึกษาทางการเงินที่มาให้คำแนะนำให้ลงทุน ธุรกิจอื่นๆ นั้นมีอะไรบ้าง และบริษัทมีเงื่อนไขในการพิจารณาเลือกลงทุนอย่างไร 2) หนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินปี 2561 ที่ตั้งไว้ประมาณ 16 ล้านบาท เกิดขึ้นจากสาเหตุใด 3) แนวโน้มการเติบโตของบริษัทในแต่ละธุรกิจจะเป็นอย่างไร 4) รายได้ในไตรมาส 3 และ 4 ของบริษัท จะมีรายได้ที่ลดลงทุกปี บริษัทจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

นายยุทธ วรรณธรร ปรธานกรรมการบริษัท : ช้แจงว่า ธุรกิจที่ได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงิน นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า บางธุรกิจไม่มีความยั่งยืนเพราะเป็นเพียงการทำธุรกิจระยะสั้นและทำให้บริษัทเสียประโยชน์ หรือบางธุรกิจมีขนาดเล็กเกินไปจนไม่คุ้มค่าแก่การลงทุน

ส่วนเรื่องการเติบโตของบริษัท จะพยายามรักษารายได้หลักคือ การจัดงานแสดงรถยนต์แล้วค่อยๆ เพิ่มรายได้ขึ้นไป และรายได้ใหม่จากธุรกิจอื่นก็อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินงานซ้กระยะถึงเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังลดลง เนื่องจากเป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพราะรายได้หลักจะรับรู้ในช่วงต้นปีไปแล้ว ส่วนในครึ่งปีหลังจะเป็นการรับรู้รายได้จากสื่อสิ่งพิมพ์ และการรับจ้างพิมพ์ต่างๆ ซึ่งทางบริษัทก็พยายามขยายธุรกิจการรับจ้างพิมพ์ โดยนำเครื่องพิมพ์ใหม่มาปฏิบัติงานพิมพ์ประเภท packaging ที่ยังมีความต้องการของตลาด และอาจจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น

ดร.ชรรต อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ : ช้แจงว่า 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 วรรณธรร)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเทอร์เน็ตจันแนล จำกัด (มหาชน)



นางรุจิโรจ เอี่ยมลำนานา

อายุ : 73 ปี
สัญชาติ : ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
วาระการดำรงตำแหน่ง : 5 ปี 4 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 29 สิงหาคม 2557)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ นิตินพ - อาชีวศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) : 12,542,100 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 2.09%)
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562 : เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย :
คู่สมรสของ นายปราจิน เอี่ยมลำนานา
มารดาของ นายโชนทัย เอี่ยมลำนานา
มารดาของ นายพิระพงษ์ เอี่ยมลำนานา
น้องของ นายจากรนต์ โกมลมิศร์
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจกรรมอื่นๆ :
บริษัทจดทะเบียน :
-ไม่มี-
กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

-ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

นางรุจิโรจ เอี่ยมลำนานา ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางรุจิโรจ เอี่ยมลำนานา กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



นายจตุรนต์ โกมลมิศร์

อายุ : 60 ปี
สัญชาติ : ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
วาระการดำรงตำแหน่ง : 5 ปี 4 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 29 สิงหาคม 2557)
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) : 11,025,200 (คิดเป็นสัดส่วน 1.84%)
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562 : เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย :
หลานของ นายปราจิน เอี่ยมลำเนา และนางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา
ลูกพี่ลูกน้องของ นายโหนทัย เอี่ยมลำเนา
ลูกพี่ลูกน้องของ นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา
ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ :
บริษัทจดทะเบียน :
-ไม่มี-
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บจก. นูลดิโมนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเตอร์สปอร์ตคลับ

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

-ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

นายจตุรนต์ โกมลมิศร์ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายจตุรนต์ โกมลมิศร์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกราวะหนึ่ง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา

อายุ :	45 ปี
สัญชาติ :	ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน :	กรรมการ กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
วาระการดำรงตำแหน่ง :	5 ปี 4 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 29 สิงหาคม 2557)
การศึกษา :	บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการตลาด - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :	Director Accreditation Program (DAP) Director Certification Program (DCP) Thammasat Leadership Program (TLP) Executive Development program (EDP) Asean Plus Treasures Outstanding Charisma (ATOC) Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance COSO 2013 กรอบแนวทางการควบคุมภายใน (ขั้น Advance) รุ่นที่ 1/61 การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) รุ่นที่ 1/61 การตรวจสอบการกำกับดูแลกิจการ Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 15/201 นักบริหารกับการจัดทำรายงานความยั่งยืนและการวัดผลตอบแทนทางสังคม รุ่นที่ 2/62
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ 31 ธันวาคม 2562) :	77,062,350 (คิดเป็นสัดส่วน 12.84%)

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2562 :

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย :

บุตรของ นายปราจิน เอี่ยมลำนานา และนางรุจิโรจ เอี่ยมลำนานา

พี่น้องของ นายอโณทัย เอี่ยมลำนานา

ลูกพี่ลูกน้องของ นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ :

บริษัทจดทะเบียน :

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บจก. ทูเอ็นเนอรัจี้

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บจก. ออโตเมทริกซ์ โซลูชั่นส์

พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บจก. ดรีม การาจ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น

พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บจก. นูลโคมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเตอร์สปอร์ตคลับ

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

-ไม่มี-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำนานา ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำนานา กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกราวหนึ่ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีวิธีดำเนินการดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า (5) คนและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยข้อบังคับบริษัทข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการลงนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำการในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

แนวทางการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญของกรรมการ

ในการกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ใช้แนวทางตามแนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคำนึงถึงองค์ประกอบดังนี้

1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

พิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อกรรมการในด้านต่างๆ อาทิเช่น

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคงเป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเชิงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญ

2. ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรพิจารณาคำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบายรวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น

- ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
- การบริหารจัดการองค์กรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (Organization and Human Resource Management)
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
- การจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge)
- การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
- การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Strategic Planning) ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจำเป็นต่อบริษัทในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า เช่น ความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ฯลฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดทำตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญครบถ้วนตามความจำเป็นหรือไม่อย่างไร และสมควรสรรหากรรมการที่มีความรู้ความชำนาญในด้านใดเพิ่มเติมเพื่อให้มีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้นหรือไม่อย่างไร

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ทรัสต์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (Independent Director) ไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทั้งนี้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทกำหนดเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125)

อายุ	49 ปี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง บัญชีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> Partner / บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้สอบบัญชี บริษัท สยามอีสต์ วัลลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้สอบบัญชี บริษัท แทนคาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ผู้สอบบัญชี บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)

2. นายพนฤกษ์ พิษณุวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764)

อายุ	52 ปี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> บัญชีมหาบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> Partner / บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982)

อายุ	68 ปี
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> บัญชีมหาบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท ดีไอเอ ออดิท จำกัด กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมวด 4. การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 31 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีของบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 33 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
- หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
 - (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย
- ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือเชิญนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่กำหนดข้างต้นเป็นองค์ประชุม

ข้อ 36 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 37 ให้ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาก่อนกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น

ข้อ 39 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 40 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 40 กรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
- (ข) การออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (ง) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (จ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทเอกชน
- (ฉ) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ช) การมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (ซ) การควบรวม หรือเลิกบริษัท

- (ฅ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะบางกำไรขาดทุนกัน และ
- (ญ) กิจการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 41 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้มีกิจการอันพึงกระทำดังนี้

- (ก) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (ข) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (ค) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายปันผล (ถ้ามี)
- (ง) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (จ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และ
- (ฉ) กิจการอื่น (ถ้ามี)

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียน ก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1. ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองต้องเตรียมหลักฐานเพื่อนำมาแสดงดังนี้

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ได้กรอกและลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- (ข) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (“ผู้แทน”) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้

- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และตัวแทนได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนของผู้ถือหุ้น โดยรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนที่มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ถือหุ้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงความคิดเห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความที่ถูกต้องครบถ้วนและผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (Custodian)

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

4. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบให้

1. พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ

เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ หรือชื่อสกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งออกโดยส่วนราชการมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน

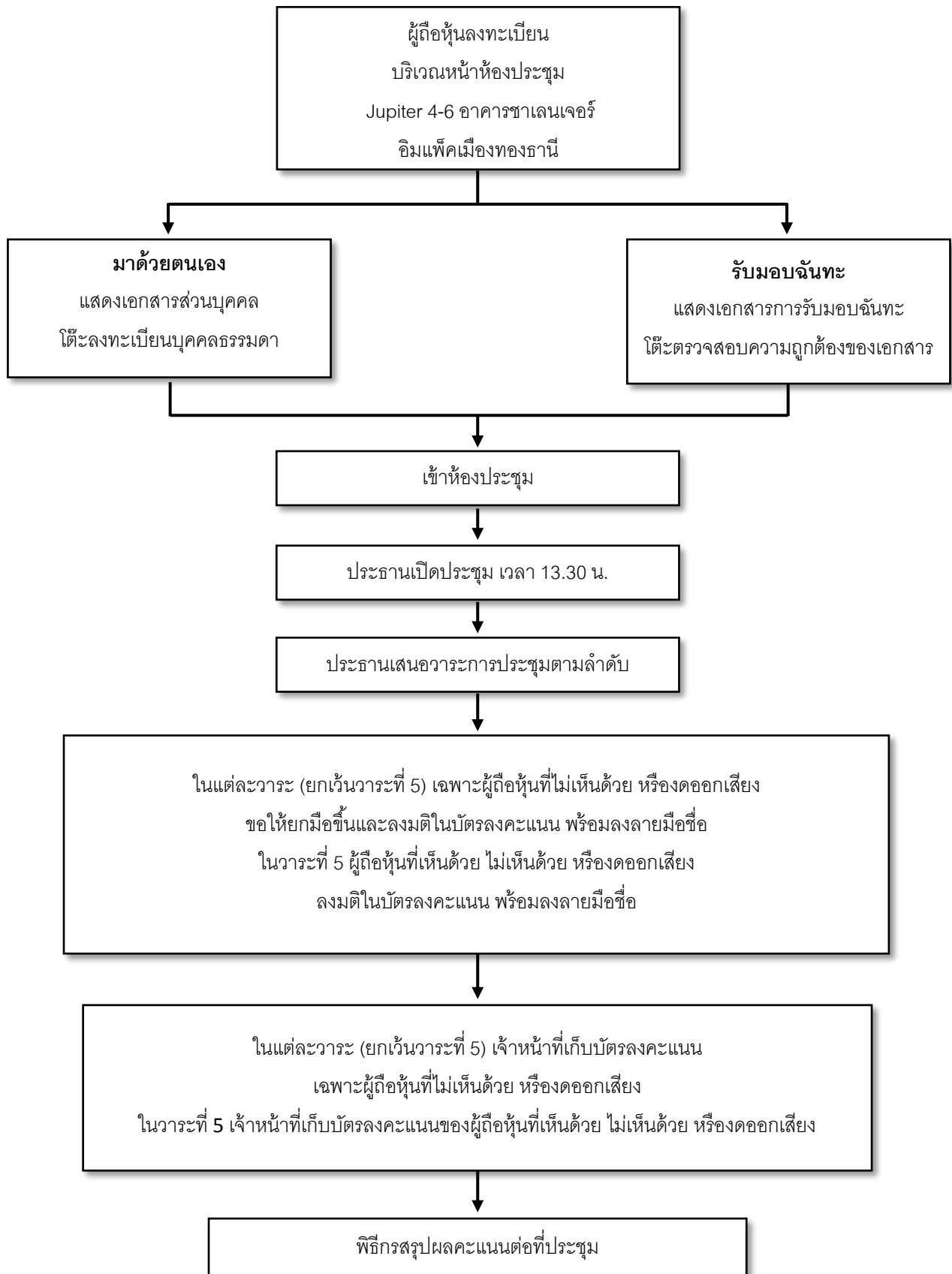
หมายเหตุ :

1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
2. บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. หนึ่งหุ้นให้นับเป็นหนึ่งเสียง
2. การมาประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
3. สำหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งอยู่ต่างประเทศและมอบฉันทะให้ Custodian เป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
5. ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
6. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับงดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
7. กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง
 - บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้
 - บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian)

**ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**



การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ TSD)) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ : 71 ปี
ที่อยู่ : 4/299 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

การศึกษา :

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วทป. (ทป.) - โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน :

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย

บริษัทอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น : -ไม่มี-

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/ We Nationality Residing/located at no. Soi
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road Tambol/ Kwaeng Amphur/ Khet Province
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of **Grand Prix International Public Company Limited (“Company”)**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of Shares and have the rights to vote equal to Votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share Shares and have the rights to vote equal to Votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share shares And have the rights to vote equal to Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark ✓ at 1. And give the
details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age Years Residing/ Located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambol/ Kwaeng Amphur/ Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/ Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age Years Residing/ Located at no.
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambol/ Kwaeng Amphur/ Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 2.
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at 2.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company

พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว (Gen.Dr.Surapan Poomkaew)

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Attachment 12 of the Notice of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/ our proxy ("proxy") to attend and vote on my/ our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on March 31, 2020 at 13.30 a.m. at Jupiter 4-6, Challenger Building, Impact Muang Thong Thani 47/569-576 Popular 3 Road, Banmai Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or such other date, time and place as the meeting may be held.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/ we grant my/our proxy to consider and vote on my/ our behalf as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/ our proxy to vote as per my/ our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Shareholders' meeting 2019.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2562

Agenda 2 To acknowledge the Company's business operation results for the year 2019.

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/ No Casting of votes on this agenda item is required.)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 To approve the financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2019.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/ our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562

Agenda 4 To approve the omission of additional dividend payment for the year 2019 and acknowledge an interim dividend payment.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/ our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563 (ประวัติโดยสังเขปตามที่ส่งที่ส่งมาด้วย 4)

Agenda 5

To approve the re-election of directors to replace those who will retire by rotation for the year 2020. (Summary profiles as shown in Attachment 4)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้
The election of the individual director, namely;

1. นางรุจิโรจ เอี่ยมล้ำนา / 1. Mrs. Ruchiroj Eamlumnaw

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

2. นายจตุรงค์ โกมลมิศร์ / 2. Mr. Jaturont Komolmis

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

3. นายพีระพงษ์ เอี่ยมล้ำนา / 3. Mr. Peeraphong Eamlumnaw

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6

Agenda 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

To approve the remuneration of the Board of directors and the Subcommittees for the year 2020.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 7

Agenda 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

To approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fees for the year 2020.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท
กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Agenda 8 To approve the Objective of the Articles and Clause 3 of the Memorandum of Association of Grand Prix International Public Company Limited.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other matters (If any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/ our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/ our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/ Signedผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/ her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Grand Prix International Public Company Limited

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อปปูล่า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on July 7, 2020 at 13.30 a.m. at Jupiter 4-6, Challenger Building, Impact Muang Thong Thani 47/569-576 Popular 3 Road, Banmai Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/ our intention as follows:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/ our intention as follows:

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ลงชื่อ/ Signedผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารฯเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี





บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Grand Prix International Public Company Limited

www.facebook.com/grandprixonline

www.grandprix.co.th

0-2522-1731-8

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

4/299 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

