



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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

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

จังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการ



นายยุทธ วรรณัตถาร

ประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ



ดร.ปราจีน เอี่ยมลำเนา

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร



นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา

กรรมการ

คณะกรรมการ



นายจาตรนต์ โกมลมิศร์

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง



พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน



นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ



ดร.ฉรรศ อุดมธรรมภักดี

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน



นายอโนทัย เอี่ยมลำเนา

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง



นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



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

ข้อซักถาม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



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

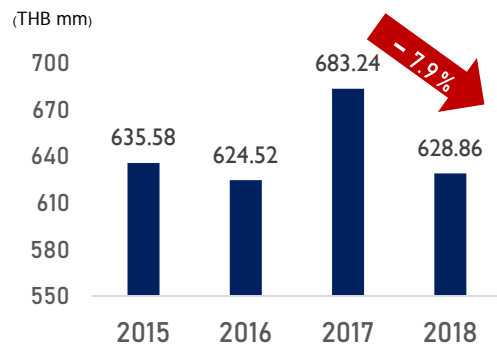
**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



รายได้จากการขายและบริการ ในแต่ละธุรกิจ :

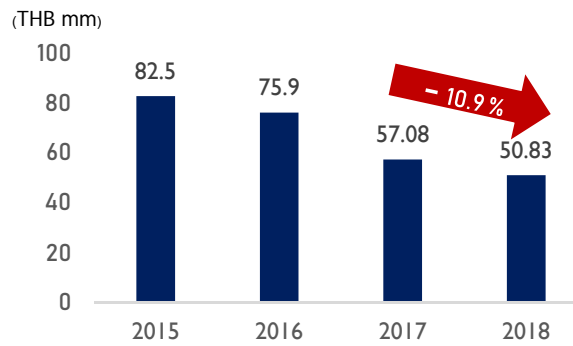
ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า และส่งเสริมทางการตลาด



รายได้ลดลง -7.9% ↓

โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับความจัดกิจกรรมที่เป็นโครงการพิเศษ แต่ ในปี 2561 ไม่มีงานโครงการพิเศษดังกล่าว

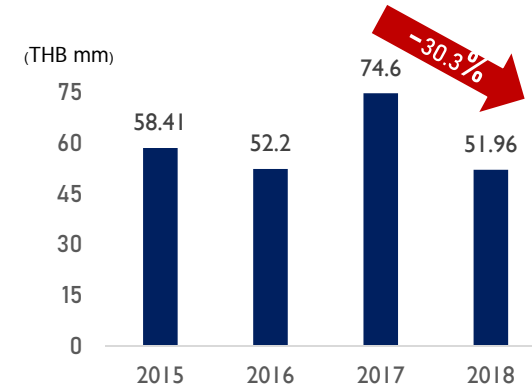
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่



รายได้ลดลง -10.9% ↓

โดยมีสาเหตุหลักมาจากการให้บริการสื่อโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ปรับตัวลดลงตาม ความต้องการตลาด ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเพิ่มรายได้จากสื่อรูปแบบใหม่ เพื่อเสริมและสร้างฐานผู้อ่านอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ธุรกิจรับจ้างพิมพ์



รายได้ลดลง -30.3% ↓

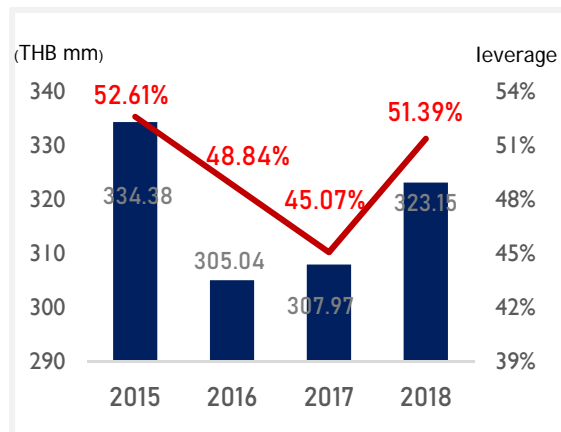
มีสาเหตุหลักมาจากการที่ในปี 2560 บริษัทฯ มีงานรับจ้างพิมพ์ที่เป็นโครงการพิเศษ แต่ในปี 2561 มีงานรับจ้างพิมพ์ที่เป็นโครงการพิเศษในช่วงนี้ลดลง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



กำไรขั้นต้น และ อัตรากำไรขั้นต้น ในแต่ละธุรกิจ:มีความสามารถในการทำกำไรโดยรวมเพิ่มขึ้น

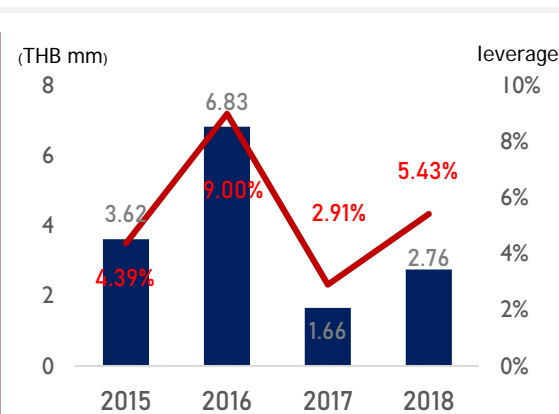
ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า และส่งเสริมทางการตลาด



อัตรากำไรขั้นต้น 51.39%

กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น +4.93% ↑

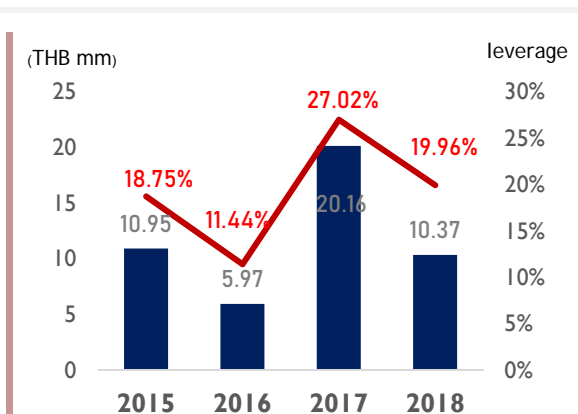
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่



อัตรากำไรขั้นต้น 5.43%

กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น +66.46% ↑

ธุรกิจรับจ้างพิมพ์



อัตรากำไรขั้นต้น 19.96%

กำไรขั้นต้น ลดลง -48.54% ↓

แผนในอนาคต

- ขยายงานในต่างประเทศ
- ขยายธุรกิจนอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต์

แผนในอนาคต

- แหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์
- เสริมรายได้จากสื่อออนไลน์

แผนในอนาคต

- งานพิมพ์คุณภาพ
- รับงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่นงานบรรจุภัณฑ์

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561



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

ข้อซักถาม

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561



บริษัท กรีนพีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Green Pric International Public Company Limited

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%

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561



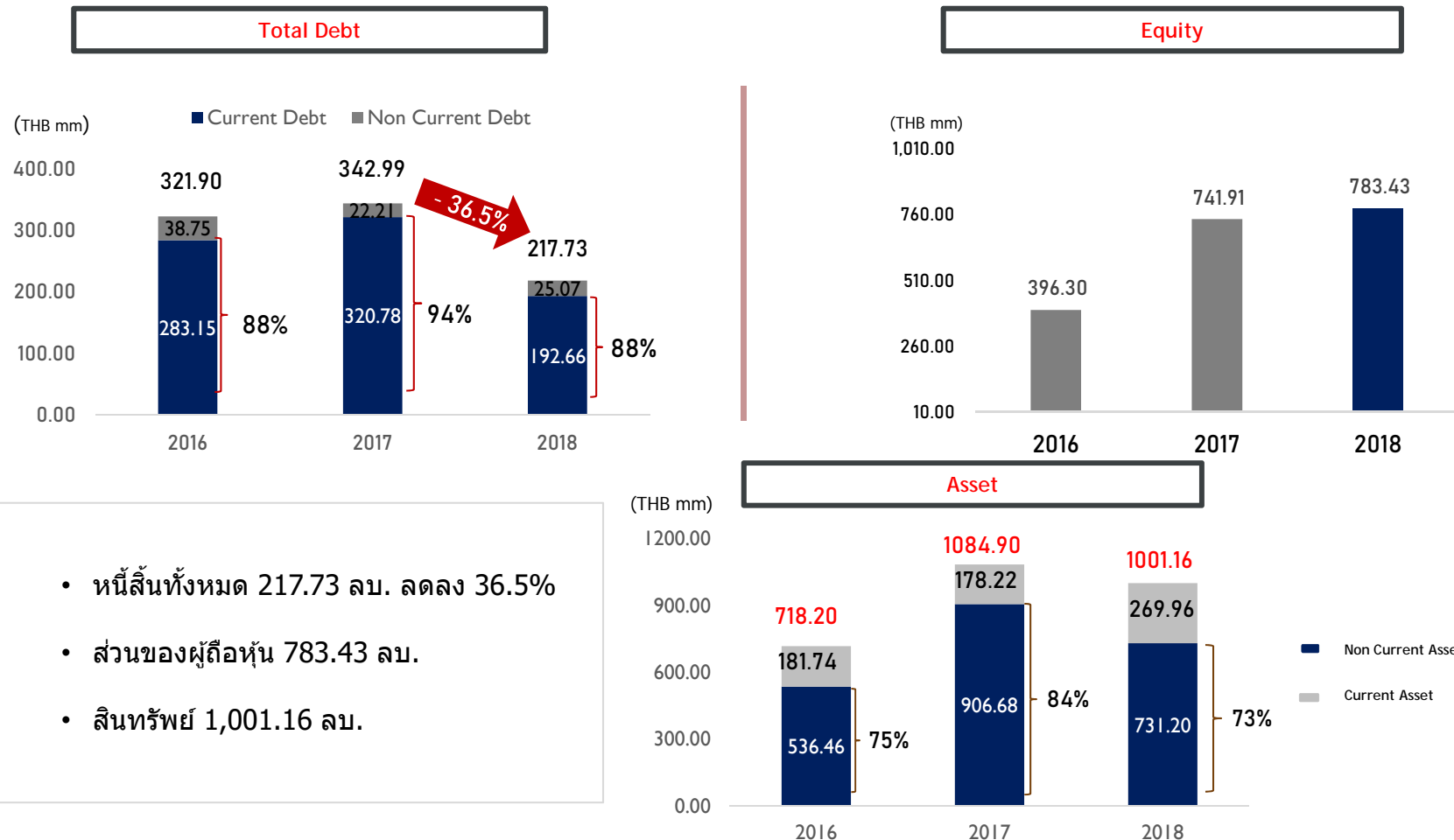
บริษัท กรีนพีส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Green Pric International Public Company Limited

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561



โครงสร้างทางการเงิน: หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง

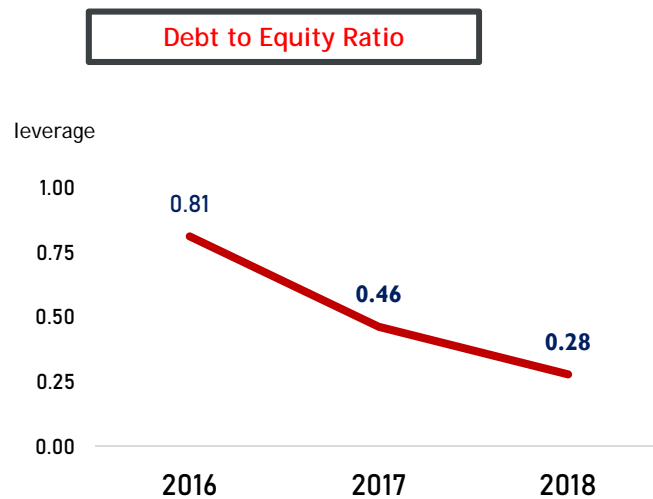


- หนี้สินทั้งหมด 217.73 ลบ. ลดลง 36.5%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 783.43 ลบ.
- สินทรัพย์ 1,001.16 ลบ.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

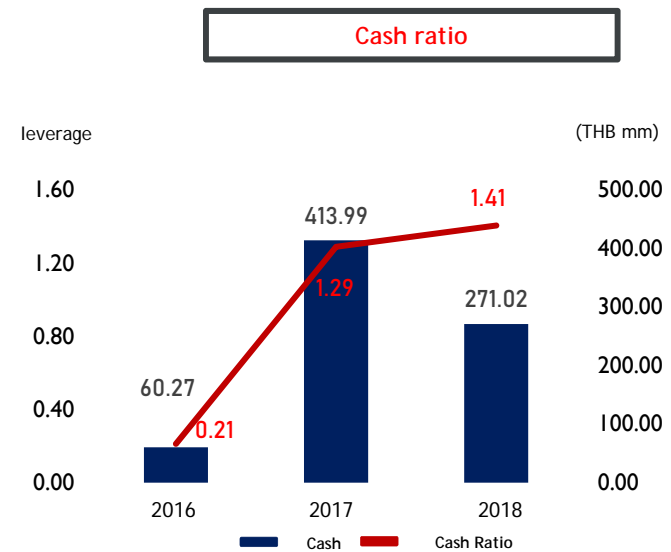


โครงสร้างทางการเงิน: ภาระหนี้สินต่ำ และ สภาพคล่องสูง



ภาระหนี้สินต่ำ

- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) 0.28 เท่า



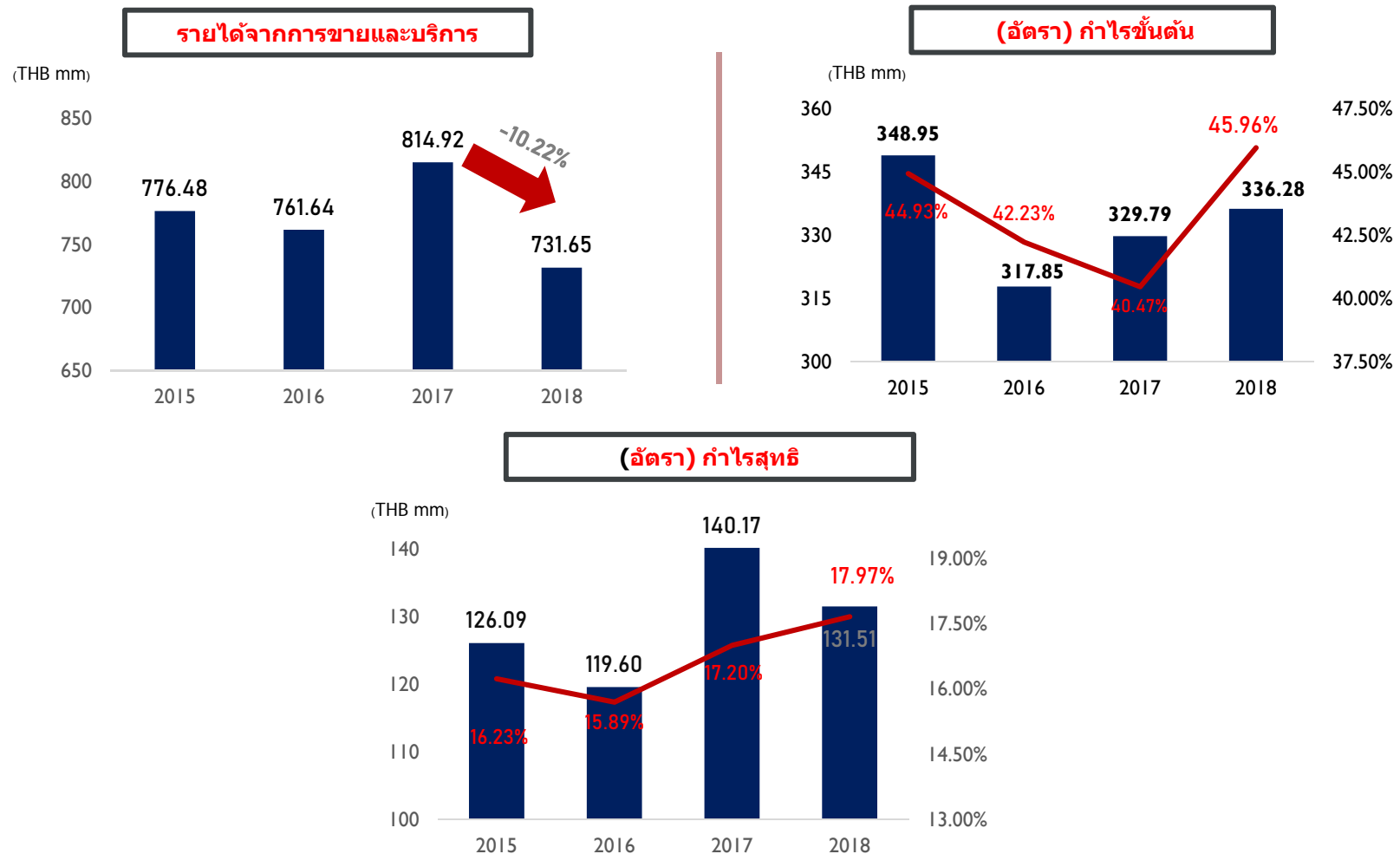
สภาพคล่อง

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Cash Ratio) 1.41 เท่า

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561



กำไรขาดทุน: ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง



**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561**



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว



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

ข้อซักถาม

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงิน
ปันผลและสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการ
ประจำปี 2561**

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลประกอบการประจำปี 2561



วัตถุประสงค์และเหตุผล

- บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้และเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลประกอบการประจำปี 2561



วัตถุประสงค์และเหตุผล (ต่อ)

- ทั้งนี้ จึงเสนอให้พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จำนวน 600,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.73 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 (เดือนเมษายน – ธันวาคม 2561) และเมื่อรวมกับการจ่ายปันผลระหว่างกาลในปี 2561 อีก 1 ครั้งคือ
- เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000,000 บาท
- รวมจ่ายปันผลประจำปี 2561 คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.24 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลรวมร้อยละ 108.61 ของกำไรสุทธิปี 2561 และกำไรสะสมส่วนที่เหลือปี 2560 ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลประกอบการประจำปี 2561



ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทมีรายละเอียด ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลและสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลประกอบการประจำปี 2561



ความเห็นคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จำนวน 600,000,000 ล้านหุ้น ในอัตรา หุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.73 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 (เดือนเมษายน – ธันวาคม 2561) และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 90,000,000 บาท ซึ่งรวมจ่ายปันผลประจำปี 2561 ทั้ง 2 ครั้ง คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.24 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลรวมร้อยละ 108.61 ของกำไรสุทธิปี 2561 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรส่วนที่เหลือปี 2560 ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท
- ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2562 โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2562 ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดพึงถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด



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

ข้อซักถาม

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



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

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทน กรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัท ที่ต้องออกตามวาระ



วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจาก
ตำแหน่งโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระ
นั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัท ที่ต้องออกตามวาระ



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ดังนี้

1. นายยุทธ วรรณธรร
2. นายกนกพันธ์ จุลเกษม
3. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี



นายยุทธ วจัทรธาร

อายุ 71 ปี

วันเดือนปีเกิด	15 กรกฎาคม 2491
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)• หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)• หลักสูตร Chartered Director Class (R-CDC)• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)• หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-ไม่มี-
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท



นายกนกพันธ์ จุลเกษม

อายุ 65 ปี

วันเดือนปีเกิด	1 กรกฎาคม 2497
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none">หลักสูตร Director Certification Program (DCP)หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	0.08%
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ



ดร.ชรัส อุดมธรรมภักดี

อายุ 61 ปี

วันเดือนปีเกิด

26 สิงหาคม 2501

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา

- Doctor of Philosophy, Magadh University, India
- Master of Business Administration, University of Dallas, USA
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
- หลักสูตร ความเสี่ยงและการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตร Essential Roles of Those Charged with Governance on New Auditor Reports
- หลักสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้บังคับหลักประกัน ASEAN CPA
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ



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

ข้อซักถาม

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัท ที่ต้องออกตามวาระ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ

การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ดังนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562

(1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ 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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2562	ประจำปี 2561
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	50,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	50,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562

(2) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2562	ประจำปี 2561
<p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง 	<p>20,000 บาท / คน / ครั้ง</p> <p>20,000 บาท / คน / ครั้ง</p>	<p>20,000 บาท / คน / ครั้ง</p> <p>20,000 บาท / คน / ครั้ง</p>
<p>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน 	<p>20,000 บาท / คน / ครั้ง</p> <p>20,000 บาท / คน / ครั้ง</p>	<p>20,000 บาท / คน / ครั้ง</p> <p>20,000 บาท / คน / ครั้ง</p>

(3) โบนัสกรรมการบริษัท

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท



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

ข้อซักถาม

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



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

**วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการ
กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ
ข้อ 50 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณา ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1.นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ

2.นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ

3.นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 2982

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

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



2. อนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท โดยปรับเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อน 500,000 บาท ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Services)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการ	สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส (บาท)	ตรวจสอบ งบการเงินประจำปี (บาท)	รวม (บาท)
ประจำปี 2561 (1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561)	840,000	660,000	1,500,000
ประจำปี 2562 (1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562)	1,050,000	950,000	2,000,000



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

ข้อซักถาม

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



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

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



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

ข้อซักถาม