



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

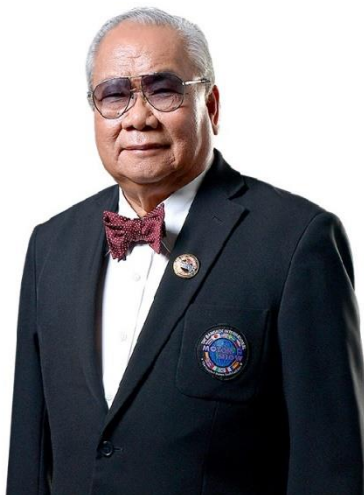
คณะกรรมการ



นายยุทธ วรจันทร์ธาร

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ



ดร.ปราจีน เอี่ยมลำเนา

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา

กรรมการ

คณะกรรมการ



นายจตุรนต์ โกมลมิศร์

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง



พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายนกพันธุ์ จุลเกษม

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา

คำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ



ดร.ชรศ อุดมธรรมภักดี

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน

และการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายอโณทัย เอี่ยมลำนานา

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง



นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำนานา

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน

และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ข้อซักถาม

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็น
ฐานในการนับคะแนน

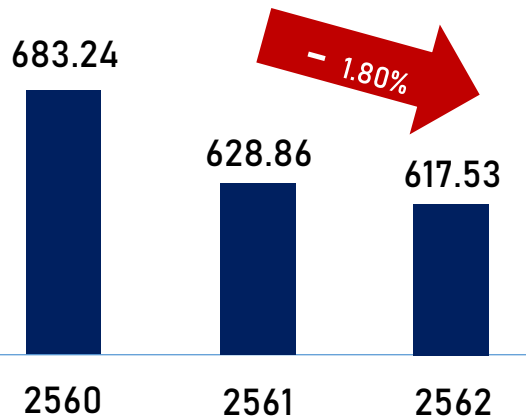
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2562

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562

รายได้จากการขายและบริการ ในแต่ละธุรกิจ :

ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า และส่งเสริมทางการตลาด

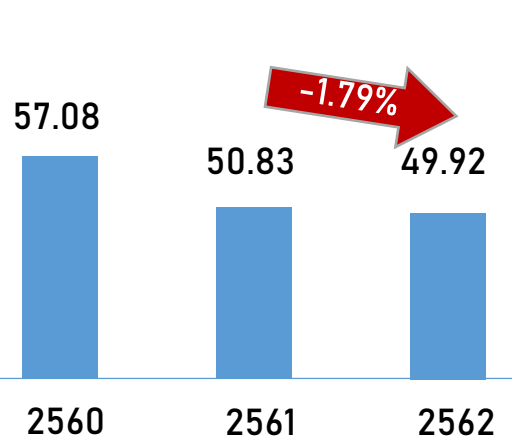
(THB mm)



โดยในปี 2562 มีรายได้ลดลงร้อยละ 1.80 เล็กน้อยเนื่องจากรายได้จากพื้นที่ค่าเช่าที่ลดลง สืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัว

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่

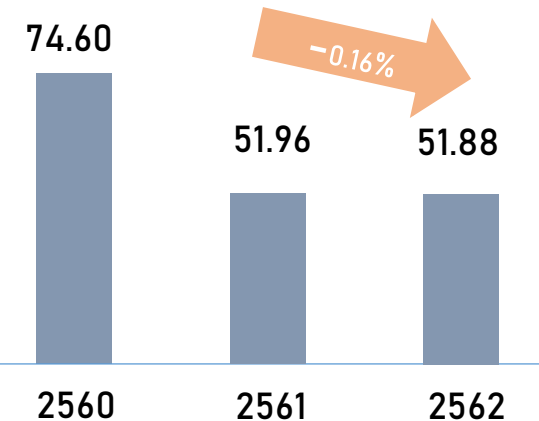
(THB mm)



รายได้ลดลงร้อยละ 1.79 โดยมีสาเหตุหลักมาจากแนวโน้มทิศทางความต้องการโดยรวมของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องไปสู่สื่อรูปแบบออนไลน์ รวมถึงบริษัทอยู่ในช่วงการปรับกลยุทธ์รูปแบบการขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องความต้องการของตลาดมากขึ้น

ธุรกิจรับจ้างพิมพ์

(THB mm)

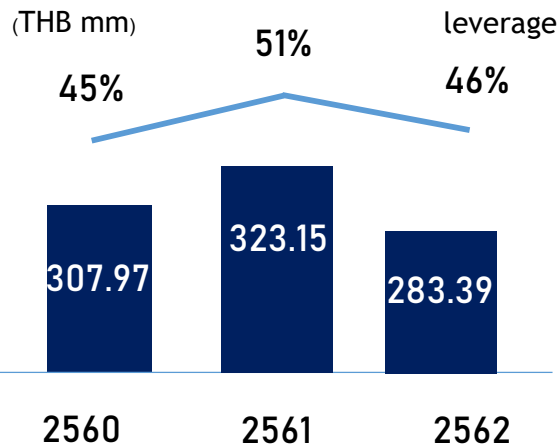


รายได้ใกล้เคียงเดิม โดยมีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจ และการหาฐานลูกค้าระยะยาวรายใหม่ๆ ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562

กำไรขั้นต้น และ อัตรากำไรขั้นต้น ในแต่ละธุรกิจมีความสามารถในการทำกำไรลดลงเล็กน้อย

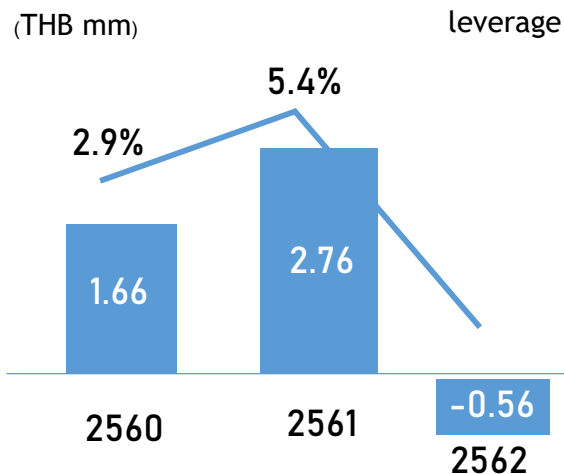
ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า และส่งเสริมทางการตลาด



อัตรากำไรขั้นต้น 45.89%

กำไรขั้นต้น ลดลง -12.30% ↓

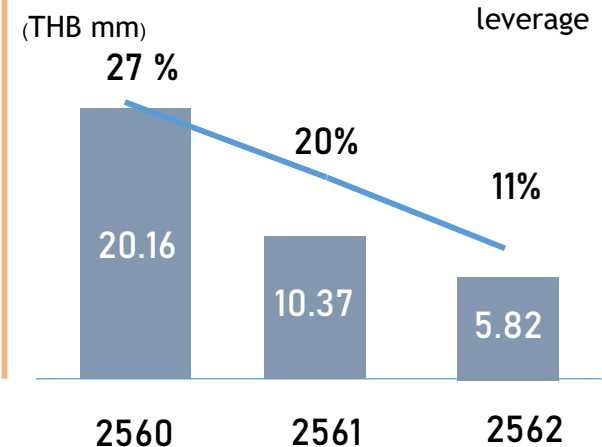
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่



อัตรากำไรขั้นต้น -01.12%

กำไรขั้นต้น ลดลง -120.30% ↓

ธุรกิจรับจ้างพิมพ์



อัตรากำไรขั้นต้น 11.22%

กำไรขั้นต้น ลดลง -43.86% ↓

แผนในอนาคต

- ขยายงานในต่างประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้น
- ขยายการจัดงานนอกเหนือจากอุตสาหกรรมยานยนต์
- ต่อยอดไปสู่การจัดแสดงสินค้ารูปแบบ platform online

แผนในอนาคต

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ บริการโดยใช้ตราสินค้าที่มีความชัดเจนในแต่ละด้านในการต่อยอด

แผนในอนาคต

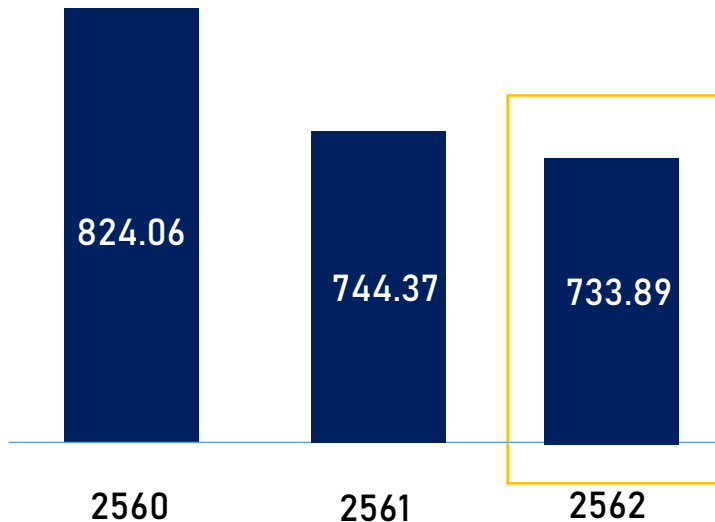
- ปรับแผนเชิงรุกในส่วนของการก่อนผลิต

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562

รวมรายได้จากขายและบริการ และ กำไรสุทธิรวมประจำปี 2562

รายได้รวม

(THB mm)

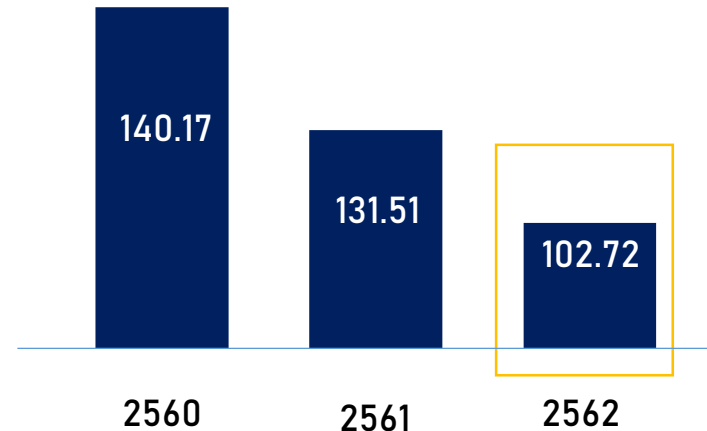


รายได้จากขายและบริการ

- รายได้จากการขายและบริการในปี 2562 ลดลง 1.41% เมื่อเทียบกับปี 2561

กำไรสุทธิ

(THB mm)



กำไรสุทธิ

- กำไรสุทธิโดยรวมในปี 2562 ลดลง 21.90% เมื่อเทียบกับปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562

ข้อซักถาม

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



Statement of financial position	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	31 Dec 62	31 Dec 61	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	147.58	271.02	-45.54%
เงินลงทุนชั่วคราว	357.20	366.89	-2.64%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	43.16	83.03	-48.02%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	7.81	10.26	-23.85%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	555.76	731.20	-23.99%
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน	0.32	0.32	ไม่เปลี่ยนแปลง
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ	187.29	91.00	105.82%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	32.24	32.24	ไม่เปลี่ยนแปลง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	184.48	132.58	39.15%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.96	3.69	-19.75%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	421.06	269.97	55.97%
รวมสินทรัพย์	976.81	1,001.16	-2.43% ¹⁸

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Statement of financial position	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	31 Dec 62	31 Dec 61	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	31.01	35.84	-13.48%
รายได้รับล่วงหน้า	141.22	146.06	-3.31%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2.28	10.76	-78.81%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	174.52	192.66	-9.42%
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน สำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	24.98	25.07	-0.36%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	24.98	25.07	-0.36%
รวมหนี้สิน	199.05	217.73	-8.58%
กำไร(ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร	51.30	57.43	-10.67%
รวมส่วนของถือหุ้น	777.31	783.43	-0.78%
รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น	976.81	1,001.16	-2.43%

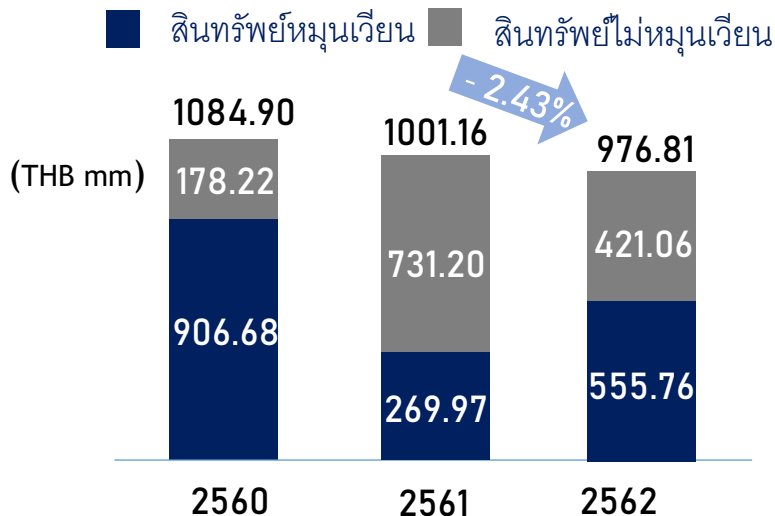
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Income statement	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	31 Dec 62	31 Dec 61	
รายได้จากการขายและบริการ	719.33	731.65	-1.68%
ต้นทุนขายและบริการ	(430.68)	(395.36)	8.93%
กำไรขั้นต้น	288.65	336.28	-14.16%
รายได้อื่น	14.56	12.72	14.47%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(49.61)	(45.43)	9.20%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(122.70)	(135.29)	-9.31%
ต้นทุนทางการเงิน	-	(0.20)	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	130.90	168.08	-22.12%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(28.18)	(36.56)	-22.92%
กำไรสำหรับงวด	102.72	131.51	-21.89%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	5.15	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	107.89	131.51	-17.96%

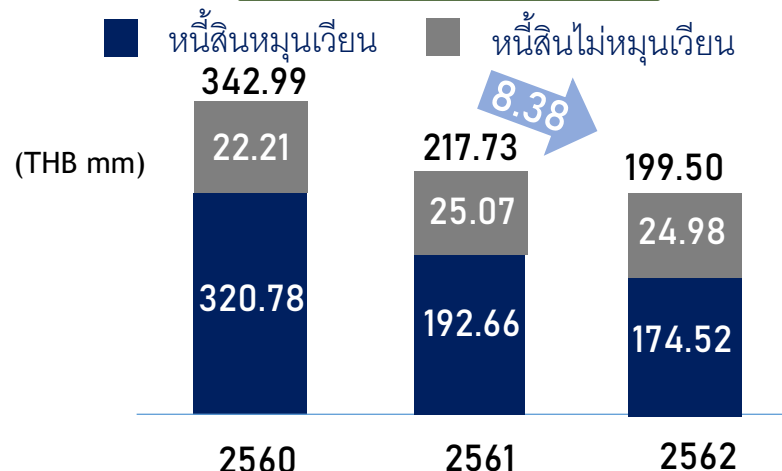
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

โครงสร้างทางการเงิน: สินทรัพย์โดยรวมลดลงเล็กน้อย เนื่องจากหนี้สินที่ลดลง

ส่วนสินทรัพย์รวม



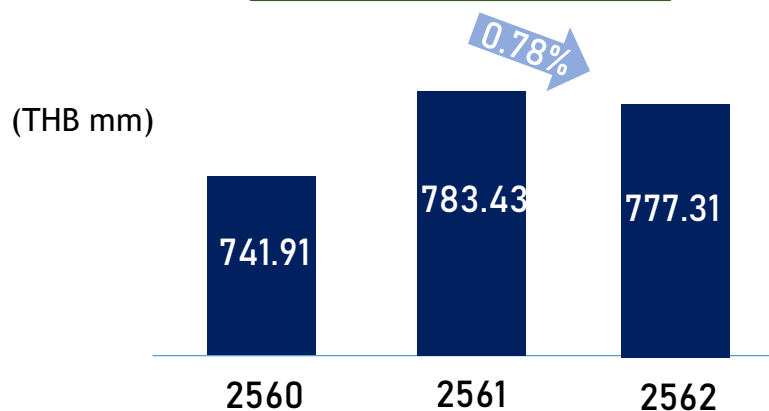
ส่วนหนี้สิน



สังเกต 31 ธันวาคม 2562

- หนี้สินทั้งหมด 199.50 ลบ. ลดลง 8.37%
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 777.31 ลบ.
- สินทรัพย์ 976.81 ลบ.

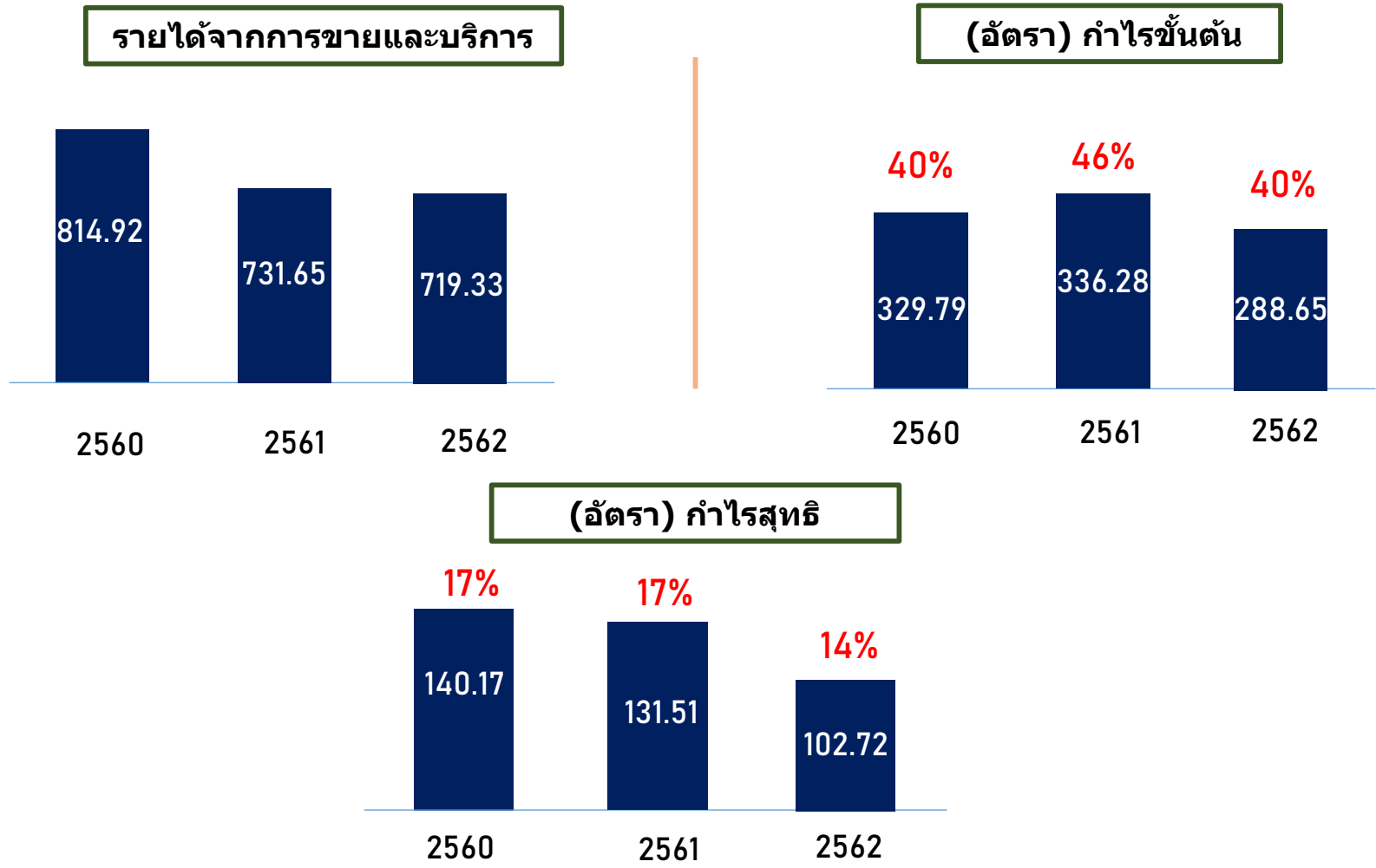
ส่วนทุน



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กำไรขาดทุน: ความสามารถในการทำกำไรลดลงเล็กน้อย

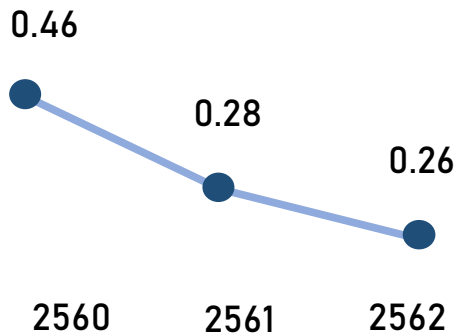
(THB mm)



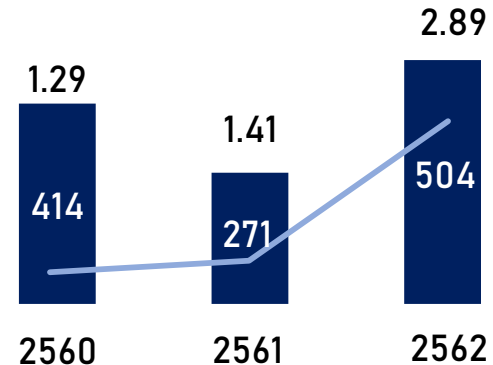
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

โครงสร้างทางการเงิน: ภาระหนี้สินต่ำ และ สภาพคล่องสูง

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน



อัตราส่วนเงินสด



(THB mm)

ภาระหนี้สินต่ำ

- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) 0.26 เท่า
- บริษัทมีภาระหนี้สินที่น้อยลงกว่าปีก่อนหน้า

สภาพคล่อง

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Cash Ratio) 2.89 เท่า
- บริษัทมีสภาพคล่องดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ข้อซักถาม

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม สำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

- บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้และเงินทุนสำรองต่างๆ 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 2562 เป็นจำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล (ต่อ)

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 อนุมัติให้บริษัท จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ส่วนที่เหลือสำหรับเดือน กรกฎาคม-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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทมีรายละเอียด ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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 คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 94.86 ของกำไรสุทธิปี 2562 ของบริษัท

ข้อซักถาม

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาการอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัท ที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2563



วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อย
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา
2. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์
3. นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา



นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา

อายุ	73 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ
การศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ นิติพน, อาชีวศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	2.09%
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ



นายจатурนต์ โกมลมิตร

อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	1.84%
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ



นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำนานา

อายุ	45 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การศึกษา	บริหารธุรกิจบัณฑิตเอกการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	12.85%
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ

ข้อซักถาม

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทน กรรมการบริษัทประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2563 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท 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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2562	ประจำปี 2563
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	50,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี	50,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน

(2) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2562 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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2562	ประจำปี 2563
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท / คน / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000 บาท / คน / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง

(3) โบนัสกรรมการบริษัท

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

(4) สิทธิประโยชน์อื่นใด

ไม่มีสิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (ไม่รวมกับสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

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

ข้อซักถาม

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- 1) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ
- 2) นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ
- 3) นางสาววิมล กฤตยาเกียรณ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 2982

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

2. อนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท โดยได้มีการปรับลดจากปีก่อน ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ (Non-audit Services)

(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

ข้อซักถาม

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 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) ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬากีฬาและกิจกรรมต่างๆ รวมถึงจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพและกิจกรรมต่างๆ
- (41) ให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- (42) ประกอบกิจการซื้อ-ขายสินค้าและบริการผ่านระบบออนไลน์ ระบบอินเทอร์เน็ตและธุรกรรมทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ความเห็นคณะกรรมการ

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

ข้อซักถาม

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน