



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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันที่ **31** มีนาคม 2565 เวลา **13.30** น.

ณ ห้องประชุม **Jupiter 4-6** อิมแพ็ค เมืองทองธานี

คณะกรรมการ



นายยุทธ วรรณธรร

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ



ดร. ปราจัน เอี่ยมลำเนา

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา

- กรรมการ

คณะกรรมการ



พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการตรวจสอบ

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ



นายจตุรนต์ โกมลมิศร์

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน



นายอโณทัย เอี่ยมลำนานา

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน



นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำนานา

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ข้อซักถาม

การลงมติ

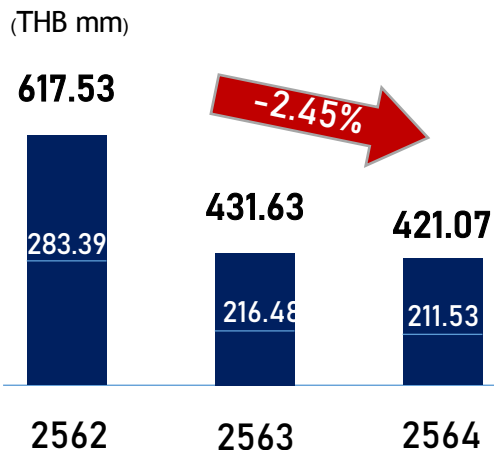
มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
สำหรับปี 2564**

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564

รายได้จากการขายและบริการ และกำไรขั้นต้น ในแต่ละธุรกิจ :

ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า และส่งเสริมทางการตลาด

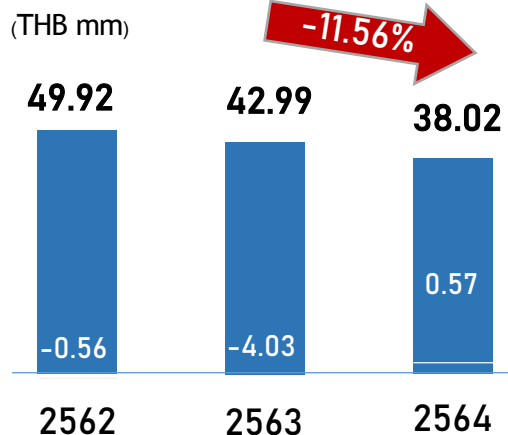
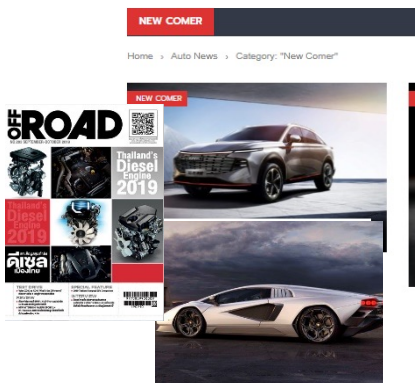


รายได้ลดลง -2.45%



โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อลูกค้าบางราย รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่บริษัทยังไม่สามารถดำเนินได้ตามปกติ

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อรูปแบบใหม่



รายได้ลดลง -11.56%

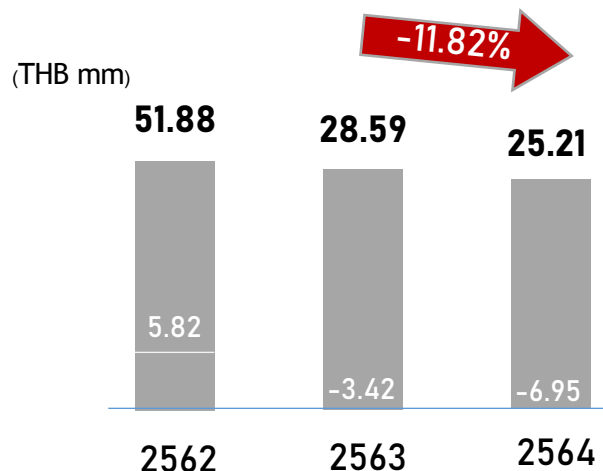


โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับลดงบประมาณประชาสัมพันธ์กลุ่มลูกค้า

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564

รายได้จากการขายและบริการ และกำไรขั้นต้น ในแต่ละธุรกิจ :

ธุรกิจรับจ้างพิมพ์

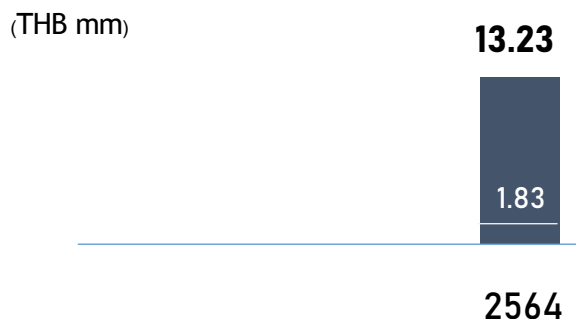
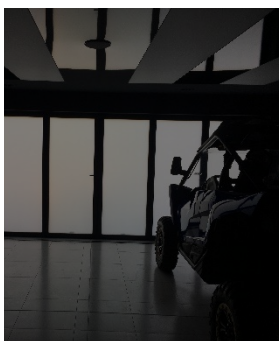


รายได้ลดลง -11.82%



มีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโควิดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อลูกค้าในกลุ่มที่ใช้สิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ ปรับลดงบประมาณ

ธุรกิจอื่นๆ

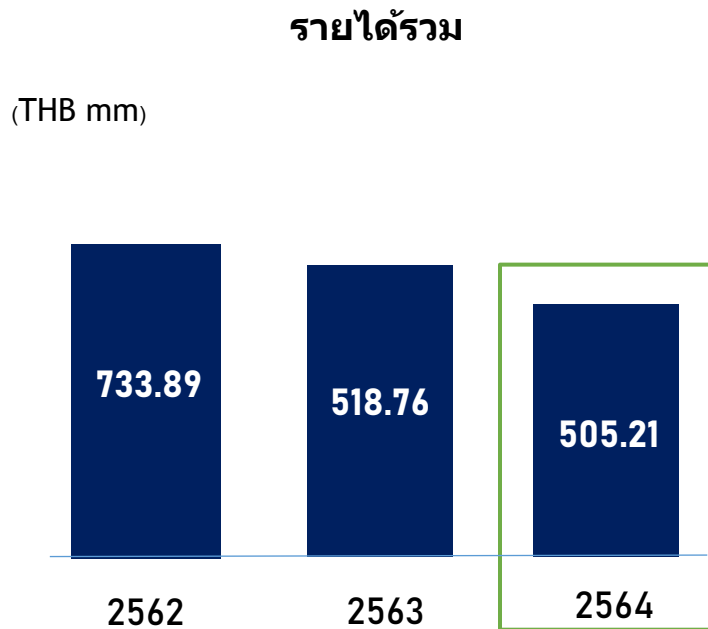


รายได้ใหม่



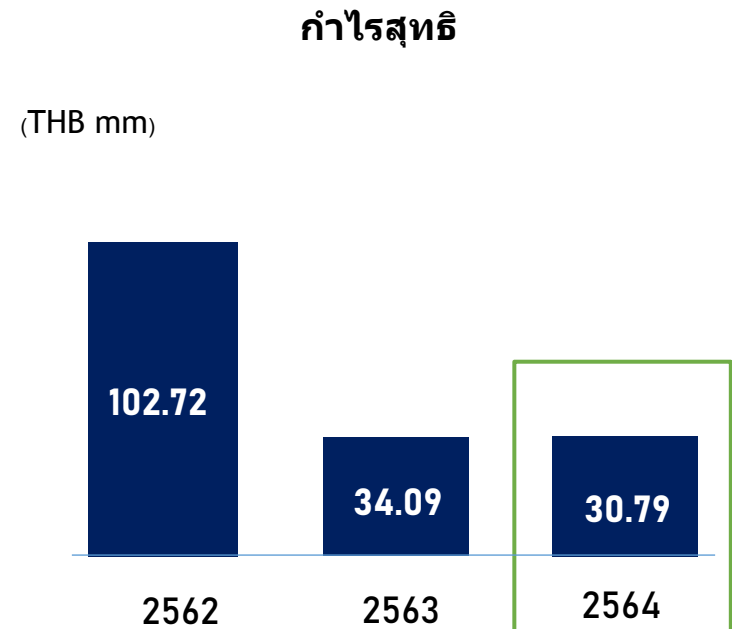
เป็นส่วนรายได้ใหม่ของบริษัทเกี่ยวกับบริการตกแต่งรถยนต์เพื่องานแสดงสินค้าและการแข่งขัน รวมถึงการซื้อขายรถสะสม

รวมรายได้จากขายและบริการ และ กำไรสุทธิรวมประจำปี 2564



รายได้จากขายและบริการ

- รายได้จากการขายและบริการในปี 2564 ลดลง 2.33 % จากปี 2563



กำไรสุทธิ

- กำไรสุทธิโดยรวมในปี 2564 ลดลง 9.67 % จากปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อซักถาม

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



Statement of financial position	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	2564	2563	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	14.92	50.86	-70.66
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	37.84	45.08	-16.06
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม	50.00	20.00	150.00
สินค้าคงเหลือ	20.19	7.49	169.56
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	100.05	200.05	-49.99
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	223.00	323.48	-31.06
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน	50.32	0.32	15,465.51
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	248.98	247.28	0.69
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	0.90	0.59	51.86

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564**



Statement of financial position	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	2564	2563	
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	32.24	32.24	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	203.24	180.10	12.85
สินทรัพย์สิทธิการใช้	9.86	15.37	-35.82
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	10.21	10.14	0.59
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	4.07	3.29	23.69
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5.81	0.99	488.14
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	565.88	490.59	15.35
รวมสินทรัพย์	788.88	814.07	-3.09

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564**



Statement of financial position	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	2564	2563	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	25.95	31.93	-18.73
รายได้รับล่วงหน้า	4.05	1.22	232.32
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในปี	0.94	5.26	-82.05
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	0.72	-100.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	30.94	39.13	-20.92
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3.60	5.43	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	22.62	21.24	6.51
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	26.22	26.67	-1.71
รวมหนี้สิน	57.16	65.80	-13.13

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564**



Statement of financial position	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	2564	2563	
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	300.00	300.00	-
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	110.56	110.56	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	285.43	285.43	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	30.00	30.00	-
กำไร(ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร	5.55	22.13	-74.92
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	731.72	748.27	-2.21
รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น	788.88	814.07	-3.09

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564



Income statement	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	2564	2563	
รายได้จากการขายและบริการ	497.54	509.41	-2.33
ต้นทุนขายและบริการ	(290.56)	(299.75)	-3.07
กำไรขั้นต้น	206.98	209.66	-1.28
รายได้อื่น	2.76	2.59	6.60
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(51.51)	(51.60)	-0.17
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(116.52)	(117.19)	-0.57
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมวิธีส่วนได้เสีย	(6.65)	(4.68)	-42.06
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	39.71	45.26	-12.26
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(8.92)	(11.17)	-20.18
กำไรสำหรับงวด	30.79	34.09	-9.67
ผลกำไรประมาณการตามประกันภัย	0.63	2.74	-77.19
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับงวด	31.42	36.83	-14.70

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ข้อซักถาม

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับ
คะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรอง
ตามกฎหมายและจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการ
ประจำปี 2564**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน
ได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต
สภาพคล่อง และแผนการดำเนินงานของบริษัท

และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47
กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมี
จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน
ทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินของบริษัทสำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท
กำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.58 ของกำไรสุทธิปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

- บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 18,000,000 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564
- เหลือจ่ายเพิ่มเติมงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 18,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2565

ข้อซักถาม

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาการอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัท
แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2565**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายยุทธ วรรณธรา
2. นายกนกพันธ์ จุลเกษม
3. ดร. ธรรมศ อุดมธรรมภักดี

ข้อซักถาม

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทประจำปี 2565**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ดังนี้

(1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2565
คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท	50,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน
คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน - กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	50,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	50,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน

(2) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยของ บริษัท ประจำปี 2565 โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2565
คณะกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท	20,000 บาท / คน / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / คน / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน - กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000 บาท / คน / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี - ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี - กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000 บาท / คน / ครั้ง 20,000 บาท / คน / ครั้ง

(3) โบนัสกรรมการบริษัท

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

(4) สิทธิประโยชน์อื่นใด

ไม่มีสิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ข้อซักถาม

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- | | |
|---------------------------------|---|
| (1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| (2) นายจุมพฏ ไพรรัตนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| (3) นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ |
| (4) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| (5) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (ต่อ)

อนุมัติค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราลดลงจากปี 2564 เป็นจำนวน 30,000 บาท

(หน่วย : บาท)

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

ข้อซักถาม

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ข้อซักถาม