การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

คณะกรรมการบริษัท

นายยุทธ วรฉัตรธาร

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ

ดร. ปราจิน เอี่ยมลำเนา

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา

- กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

-กรรมการอิสระ
-ประธานกรรมการตรวจสอบ
-กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

-กรรมการอิสระ
-ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
-กรรมการตรวจสอบ

ดร. ธรรศ อุดมธรรมภักดี

-กรรมการอิสระ
-ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
-กรรมการตรวจสอบ
-กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท

นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์

-กรรมการ

-กรรมการบริหาร

-กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา

-กรรมการ

-กรรมการบริหาร

-กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

-กรรมการ

-กรรมการบริหาร

-กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ข้อซักถาม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

<u>การลงมติ</u>

มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ในแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ในรูปแบบ QR Code แล้ว

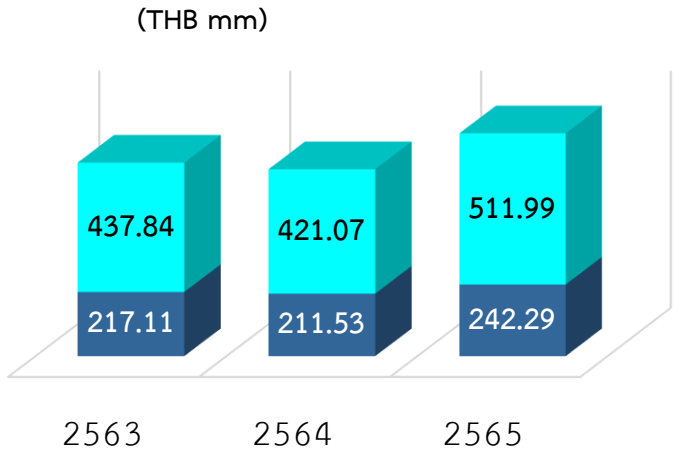
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565

รายได้จากการขายและบริการ และกำไรขั้นต้น ในแต่ละธุรกิจ :

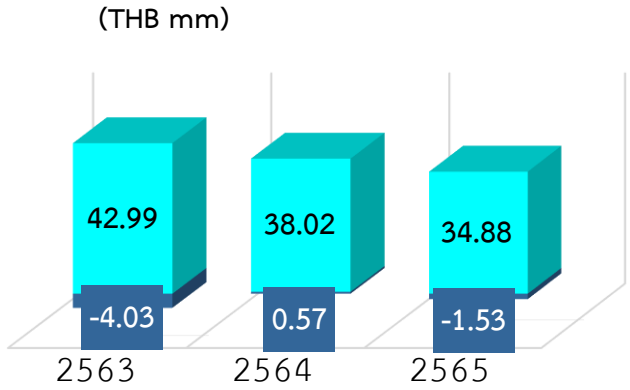
ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและส่งเสริมทางการตลาด



รายได้เพิ่มขึ้น 21.59%

โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการจัดแสดงงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 43 และรายได้จากการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่ปีนี้กลับมาจัดงานได้หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล



รายได้ลดลง -8.27%

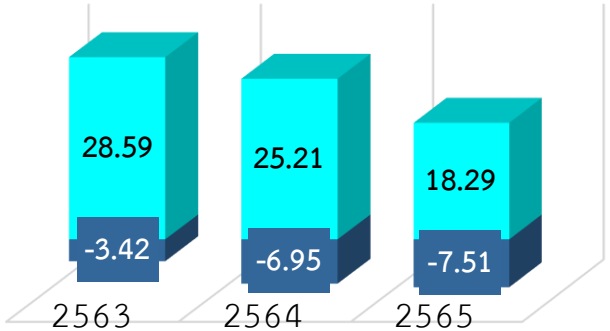
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับลดงบประมาณประชาสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้าและรายได้จากการจำหน่ายนิตยสารลดลง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565

รายได้จากการขายและบริการ และกำไรขั้นต้น ในแต่ละธุรกิจ (ต่อ) :

ธุรกิจรับจ้างพิมพ์

(THB mm)

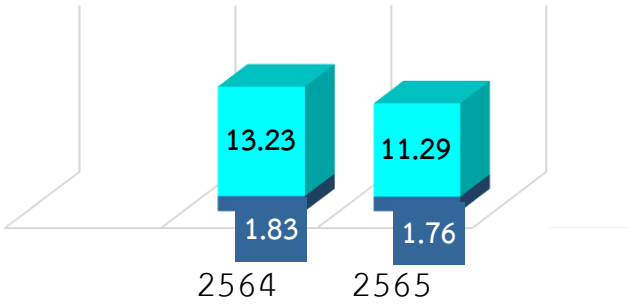


รายได้ลดลง -27.47%

มีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโควิดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อลูกค้าในกลุ่มที่ใช้สิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ ปรับลดงบประมาณ

ธุรกิจอื่นๆ

(THB mm)

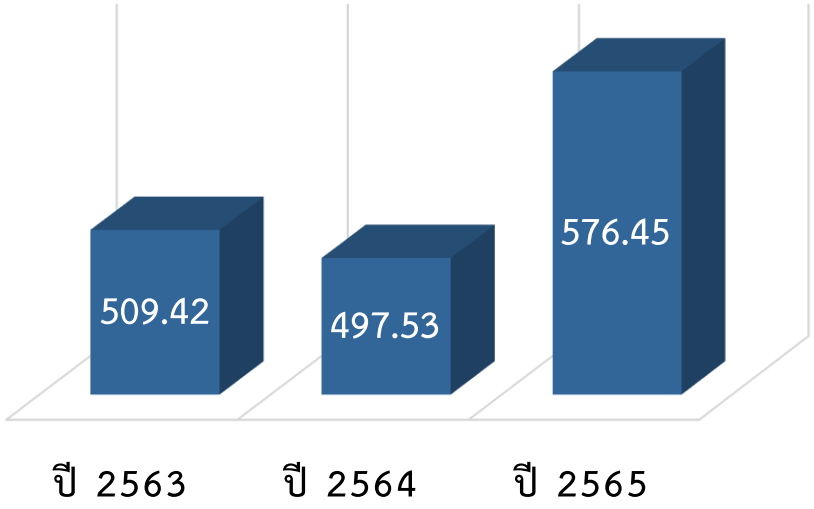


รายได้ลดลง -14.67%

มีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการให้บริการตกแต่งรถยนต์เพื่อการแข่งขันลดลง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565

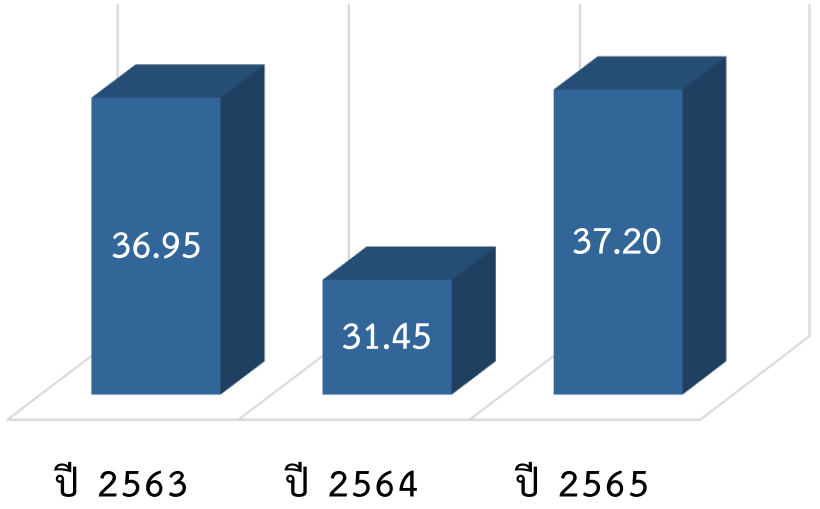
รายได้รวม



รายได้จากขายและบริการ

- รายได้จากการขายและบริการในปี 2565 เพิ่มขึ้น 15.86% จากปี 2564

กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จ



กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จ

- กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จโดยรวมในปี 2565 เพิ่มขึ้น 18.26% จากปี 2564

ข้อซักถาม

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565

<u>การลงมติ</u>

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2565 ดังกล่าวว่า ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

Statement of financial position	งบการเงินรวม			
	2565	2564	เพิ่ม/ลด	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	25.30	14.92	10.37	69.52
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	36.23	37.84	-1.61	-4.26
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม	50.00	50.00	0.00	0.00
สินค้าคงเหลือ	21.86	20.19	1.67	8.26
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	75.05	100.05	-25.00	-24.99
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**208.43**	**223.00**	**-14.57**	**-6.53**

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Grandprix

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

Statement of financial position	งบการเงินรวม			
	2565	2564	เพิ่ม/ลด	%
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	0.84	0.90	-0.06	-7.13
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	229.36	248.98	-19.62	-7.88
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.08	0.24	-0.16	-65.75
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	32.24	32.24	0.00	0.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	233.87	203.24	30.63	15.07
สินทรัพย์สิทธิการใช้	6.31	9.86	-3.56	-36.04
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	14.21	10.21	4.00	39.23
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4.17	4.07	0.10	2.51
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	60.32	50.32	10.00	19.87
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7.23	5.81	1.42	24.38
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**588.64**	**565.88**	**22.76**	**4.02**
รวมสินทรัพย์	**797.07**	**788.88**	**8.18**	**1.04**

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

Statement of financial position	งบการเงินรวม			
	2565	2564	เพิ่ม/ลด	%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	28.06	25.95	2.10	8.10
รายได้รับล่วงหน้า	21.49	4.05	17.45	431.09
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.98	0.94	0.04	3.76
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**50.53**	**30.94**	**19.58**	**63.29**
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2.62	3.60	-0.98	-27.26
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน	23.01	22.62	0.38	1.70
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	**25.62**	**26.22**	**-0.60**	**-2.28**
รวมหนี้สิน	**76.15**	**57.16**	**18.99**	**33.22**

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Grandprix

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

Statement of financial position	งบการเงินรวม			
	2565	2564	เพิ่ม/ลด	%
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	300.00	300.00	0.00	0.00
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	110.56	110.56	0.00	0.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	285.43	285.43	0.00	0.00
ทุนสำรองตามกฎหมาย	30.00	30.00	0.00	0.00
ยังไม่ได้จัดสรร	-5.26	5.55	-10.81	-194.86
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	0.19	0.18	0.01	6.73
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	720.92	731.72	-10.80	-1.48
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	797.07	788.88	8.18	1.04

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

Income statement	งบการเงินรวม			
	2565	2564	เปลี่ยนแปลง	%
รายได้จากการขายและบริการ	576.45	497.54	78.91	15.86
ต้นทุนขายและบริการ	341.44	290.56	50.87	17.51
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	**235.01**	**206.98**	**28.03**	**13.54**
รายได้อื่น	4.36	2.76	1.60	57.91
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	53.98	51.51	2.47	4.79
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	116.89	116.52	0.37	0.31
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	**68.51**	**41.71**	**26.80**	**64.25**

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

Income statement	งบการเงินรวม			
	2565	2564	เปลี่ยนแปลง	%
รายได้ทางการเงิน	4.45	4.91	-0.46	-9.38
ต้นทุนทางการเงิน	1.49	0.25	1.24	495.88
กำไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	19.62	6.65	12.97	195.04
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	**51.84**	**39.71**	**12.12**	**30.53**
รายได้ (ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้	14.65	8.92	5.73	64.28
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	**37.19**	**30.79**	**6.39**	**20.75**
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	**37.20**	**31.45**	**5.74**	**18.26**

ข้อซักถาม

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

<u>การลงมติ</u>

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2565

Grandprix

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>

ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันของบริษัทกำหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต สภาพคล่อง และแผนการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จำนวน 600,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,000,000 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 97.87 ของกำไรสุทธิปี 2565 ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

- บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565

- เหลือจ่ายเพิ่มเติมรอบนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 24,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2566

ข้อซักถาม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2565

<u>การลงมติ</u>

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566

Grandprix

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>

ตามมาตรา 71 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง

(1) นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา

(2) นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์

(3) นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ข้อซักถาม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566

<u>การลงมติ</u>

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

<u>ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท</u>

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2566 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

1. ค่าตอบแทนรายไตรมาส อัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2565	ประจำปี 2566
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการ	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- ประธานคณะกรรมการ	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานคณะกรรมการ	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

2. ค่าเบี้ยประชุม อัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ค่าเบี้ยประชุม	ประจำปี 2565	ประจำปี 2566
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- ประธานคณะกรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- ประธานคณะกรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

3. โบนัสกรรมการ

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้ เมื่อคำนวณรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

4. สิทธิประโยชน์อื่นใด

ไม่มีสิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ข้อซักถาม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

<u>การลงมติ</u>

การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ 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 และ/หรือ
6. นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12199

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ)

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2565

(หน่วย : บาท)

รายการ	ประจำปี 2565	ประจำปี 2566
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท		
- งบการเงิน 3 ไตรมาส	990,000	990,000
- งบการเงินประจำปี	830,000	830,000
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย		
- งบการเงิน 3 ไตรมาส	30,000	30,000
- งบการเงินประจำปี	20,000	20,000
รวมทั้งสิ้น	**1,870,000**	**1,870,000**

ข้อซักถาม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

<u>การลงมติ</u>

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท

ข้อที่ 22-25, 30, 33 และ 34

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22-25, 30, 33 และ 34

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมได้

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22-25, 30, 33 และ 34

Grandprix

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22-25,30,33 และ 34 ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งเป็นการล่วงหน้าแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

รวมทั้ง ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ ในกรณีที่บริษัทนำข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขใหม่ข้างต้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อซักถาม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22-25, 30, 33 และ 34

<u>การลงมติ</u>

การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

Grandprix

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท ที่มีการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจ และมีการปรับ Business Structure ใหม่ รวมถึงมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัทด้วย

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 54 ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้	**ข้อ 54** ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้

ข้อซักถาม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท

<u>การลงมติ</u>

การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10
เรื่องอื่นๆ

ข้อซักถาม