



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี  
เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายยุทธ วรรณธรราร         | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ   |
| 2. ดร.ปราจัน เอี่ยมลำเนา     | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 3. นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา    | กรรมการ  |
| 4. พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี  |
| 5. นายกนกพันธุ์ จุลเกษม      | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี /กรรมการตรวจสอบ   |
| 6. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี     | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์     | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   |
| 8. นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา     | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   |
| 9. นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา   | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี             |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวปิยนุช แจ่มศิริพรหม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า                                |
| 2. นายนรบดี ผดุงเจริญ        | ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาด                                  |
| 3. นางสาวขวัญชนก ออลละเอี่ยม | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน                               |
| 4. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ    | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |



เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

### ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 45 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 366,392,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นางสาวบัวบูชา ปุณณนันท์ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกร (“พิธีกร”) ในการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“ที่ประชุม”) ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
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 ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสียและการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- 4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- 5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใด ๆ

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้ โดยแยกเสียงที่จะลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

5. การลงมติในวาระต่างๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

การลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจึงได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงมติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

การลงมติในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และการลงมติในวาระที่ 8 และ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

8. จำนวนคะแนนเสียงในการลงคะแนนและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จึงทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

9. เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เชิญที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน และเชิญตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนได้แก่

- นายบรรยวส์ พิมา ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท
- นางสาวศิริดาว จิตอารี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

10. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีที่ผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

11. หลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่รอรับคืนหน้าห้องประชุม

## เริ่มการประชุม

นายยุทธ วรรณธรราร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ประธานฯ) กล่าวเปิดประชุมแล้ว เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดทำและนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**นายยังใช้ อัครวิสกุล** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ถือหุ้นไทย : นำเสนอต่อที่ประชุมและคณะกรรมการบริษัท ว่า วันนี้ดีใจที่ทางบริษัทมีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบออนไซต์ (Onsite) เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้ร้องเรียนมายังสมาคมผู้ถือหุ้นไทยเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่ในปัจจุบันมีการจัดเฉพาะออนไลน์ (Online) ซึ่งมีปัญหาในเรื่องการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย เนื่องจากเมื่อผู้ถือหุ้นมีคำถามเข้าไปในระบบออนไลน์ระหว่างการประชุมแล้วไม่ได้รับการตอบคำถาม จึงขอขอบคุณบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ทำการจัดการประชุมแบบออนไซต์ (Onsite) ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะกับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท

**นายยุทธ วรรณธรราร** ประธานกรรมการบริษัท : กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่จัดประชุม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	355,348,396	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>355,348,396</b>	<b>100.00</b>

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไว้ในแบบ 56-1 One Report 2565 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

### ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและส่งเสริมทางการตลาด

	(หน่วย : ล้านบาท)		
	2563	2564	2565
รายได้จากการขายและบริการ	431.63	421.07	511.99
กำไรขั้นต้น	216.48	211.53	242.29

- ในปี 2565 รายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 511.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.59 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 และมีกำไรขั้นต้นที่ 242.29 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก รายได้จากการจัดแสดงงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 43 และรายได้จากการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถกลับมาจัดงานได้เป็นปกติ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง

### ธุรกิจสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์

	(หน่วย : ล้านบาท)		
	2563	2564	2565
รายได้จากการขายและบริการ	42.99	38.02	34.88
ขาดทุนขั้นต้น	-4.03	0.57	-1.53

- ในปี 2565 รายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 34.88 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.27 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 และมีผลขาดทุนที่ 1.53 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับลดงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้า รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายนิตยสารลดลง

### ธุรกิจรับจ้างพิมพ์

	(หน่วย : ล้านบาท)		
	2563	2564	2565
รายได้จากการขายและบริการ	28.59	25.21	18.29
ขาดทุนขั้นต้น	-3.42	-6.95	-7.51

- ในปี 2565 รายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 18.29 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.47 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 และมีผลขาดทุนที่ 7.51 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากลูกค้าในกลุ่มที่ใช้สิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ปรับ ลดงบประมาณลง เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอย่างต่อเนื่อง

#### ธุรกิจอื่นๆ

(หน่วย : ล้านบาท)

	2562	2564	2565
รายได้จากการขายและบริการ	-	13.23	11.29
กำไรขั้นต้น	-	1.83	1.76

- ในปี 2565 มีรายได้จากการขายและบริการอยู่ที่ 11.29 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.67 เมื่อเทียบกับปี 2564 และมีกำไรขั้นต้น 1.76 ล้านบาท มีสาเหตุมาจาก รายได้จากการให้บริการตกแต่งรถยนต์มีรายได้ลดลง เนื่องด้วยมีการปรับ Model รถยนต์ใหม่ ทำให้ Model เก่าที่มีขายได้ลดลง รวมถึงผลกระทบจากสถานะเศรษฐกิจ ทำให้กลุ่มลูกค้ามีการชะลอการใช้จ่าย

#### รายได้รวม

รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจาก 497.53 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 576.45 ล้านบาท ในปี 2565 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.86

#### กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิโดยรวม เพิ่มขึ้นจาก 30.79 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 37.20 ล้านบาท ในปี 2565 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.26

#### ด้านการกำกับดูแลกิจการ

สำหรับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในปี 2565 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจดทะเบียน ในระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ากับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้จัดทำตรวจสอบตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565

นอกจากนี้ บริษัทได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน 99 คะแนน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

#### ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำนโยบายและคู่มือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและคู่มือดังกล่าวเป็นประจำทุกปี อีกทั้งมีการเผยแพร่

สื่อสารให้พนักงานทุกระดับในองค์กรทราบ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบความเสี่ยงของตนเอง และนำผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงบริษัทมีการกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือบุคคลภายนอก เพื่อรักษาไว้ซึ่งความโปร่งใส และการตรวจสอบได้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**นายยังใช้ อัครวิสกุล** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ถือหุ้นไทย : กล่าวขอบคุณสำหรับการเข้าชมงาน Bangkok International Motor Show (BIMS) ที่กำหนดให้คนสูงวัย อายุ 60 ปีขึ้นไป สามารถเข้าชมงาน BIMS ฟรี ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มองเห็นคุณค่าของคนสูงวัย ให้ผู้สูงวัยหลายท่านได้มาเดินเที่ยวงาน มาเห็นความก้าวหน้าและนวัตกรรมของวงการยานยนต์ในประเทศไทย รวมถึงขอกล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของบริษัทที่เติบโตดี และสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ปีละสองครั้ง บางท่านฝากเงินกับสถาบันการเงินซึ่งไม่มีความแน่นอน แต่เมื่อมาถือหุ้น บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง ดีกว่าฝากเงินในสถาบันการเงินแน่นอน สำหรับเรื่องสุดท้ายที่อยากจะชื่นชมบริษัทคือ จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น และทำให้เศรษฐกิจซบเซก บางบริษัทไม่สามารถฟื้นฟูกิจการได้ แต่บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สามารถเดินหน้าได้ และสามารถเดินหน้าได้อย่างเข้มแข็งด้วย

**นายยุทธ วรรณธรร** ประธานกรรมการบริษัท : กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและคำชื่นชมต่อบริษัท

**นายพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล** ผู้ถือหุ้นบริษัท : ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามา 4 ข้อ ดังนี้

1. ณ สิ้นไตรมาส 1/2566 โรงไฟฟ้า สามารถเดินเครื่องได้เฉลี่ยกี่เมกะวัตต์

**นายพิระพงศ์ เอี่ยมลำเนา** กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า สำหรับปี 2565 บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากกิจการโรงไฟฟ้าฯ บริษัท ทูเอ็นเนอร์จี้ จำกัด (“ทูเอ็นเนอร์จี้”) ซึ่งเริ่มต้นดำเนินการเดินเครื่องประมาณเดือนเมษายน จากเมษายนจนถึงสิ้นปี การเดินเครื่องค่อนข้างขลุกขลักและมีการแก้ปัญหาเกิดขึ้นบ่อย ทำให้การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ามีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 30% แต่สำหรับปี 2566 ช่วงเดือนมกราคม ทูเอ็นเนอร์จี้เริ่มสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ และเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 90% ต่อวัน ซึ่งถ้าเฉลี่ยทั้งเดือนจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 70% ของกำลังการผลิต 9 เมกะวัตต์ โดยมีสาเหตุจาก Boiler มีความร้อนสูง การเผาไหม้ทำให้เกิดก๊าซที่กัดกร่อนท่อทำให้เสื่อมสภาพเร็ว ในแต่ละเดือนจึงต้องมีการหยุดเครื่องจักรเพื่อแก้ไขหรือซ่อมแซม ในปัจจุบันทูเอ็นเนอร์จี้ได้ทำการสั่งอุปกรณ์ ซึ่งเป็นท่อสเปคใหม่เพื่อมาทดแทนสเปคเดิม โดยหากสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องท่อได้ ก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องหยุดเครื่องจักร ซึ่งจะ使得กำลังการผลิตมีประสิทธิภาพถึง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์

2. ทางทีมผู้บริหารคาดการณ์ว่าปี 2566 โรงไฟฟ้าฯ จะสามารถรับรู้กำไรเข้ามาสู่บริษัทได้หรือไม่

**นายพิระพงศ์ เอี่ยมลำเนา** กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า บริษัทเชื่อมั่นว่า ในปี 2566 กิจการโรงไฟฟ้าฯ จะสามารถรับรู้กำไรได้ เนื่องจากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าฯ มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 70% และเริ่มมีกำไรสำหรับแต่ละเดือนเกิดขึ้นในปัจจุบัน หากเครื่องจักรสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเช่นนี้ต่อไปได้เรื่อยๆ บริษัทก็มั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างแน่นอน

3. สอบถามถึงแผนกลยุทธ์ธุรกิจและเป้าหมายรายได้รวมของบริษัทในปี 2566

**นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา** กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า สำหรับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท บริษัทได้มีการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปทราบใน Opportunity Day แล้ว เดิมทีบริษัทมีธุรกิจ 4 หมวด คือ (1) ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและส่งเสริมการตลาด ซึ่งบริษัทเน้นที่กิจกรรมการจัดแสดงสินค้าประเภทยานยนต์ (2) ธุรกิจสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ (3) ธุรกิจรับจ้างพิมพ์ (4) ธุรกิจอื่นๆ คือธุรกิจการขายรถแต่ง โดยในส่วนของธุรกิจใหม่ จะเป็นการต่อยอดการทำธุรกิจจากสิ่งที่มีบริษัทมีความชำนาญและเชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมได้อย่างแน่นอน ก็คือการจัดกิจกรรมด้าน Sport & Entertainment ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทจะมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนกำไรในอนาคตของบริษัท โดยในปี 2566 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้รวมไว้ที่ 630 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากงาน Bangkok International Motor Show (BIMS) ซึ่งในปีนี้มีค่ายรถต่างๆ เข้าร่วมจัดกิจกรรมเต็มพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมใหม่ที่จะมีเพิ่มเติมเข้ามา ซึ่งก็คือกิจกรรมด้าน Sport & Entertainment โดยบริษัทคาดว่าจะรายได้ที่เพิ่มเติมเข้ามาในช่วงปีแรกที่เริ่มเปิดตัว อาจจะไม่ได้เห็นผลกำไรชัดเจน แต่จะมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

4. สอบถามวิธีการแก้ปัญหาเรื่องผลขาดทุนในไตรมาส 3 และ 4 ของทุกปี ที่มีผลขาดทุนต่อเนื่อง

**นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา** กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า กลยุทธ์ของบริษัท เรื่องการจัดกิจกรรมเพิ่มในด้าน Sport & Entertainment นั้น เป็นกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 และ 4 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะแก้ไขจากผลขาดทุนมาเป็นกำไรเลยในปีแรกคงเป็นไปได้ แต่บริษัทก็พยายามที่จะลดผลขาดทุนของไตรมาส 3 และ 4 ลง ซึ่งหากมองในภาพรวม กิจกรรมที่จัดเพิ่มจะส่งผลให้ในแต่ละปีมีกำไรเพิ่มขึ้น

**นายยุทธ วรรณธรร** ประธานกรรมการบริหาร : ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องผลขาดทุนในไตรมาส 3 และ 4 ซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่มีธุรกิจหลักคือการจัดงานอีเวนต์ Bangkok International Motor Show (BIMS) ซึ่งงาน BIMS จะจัดในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายนของทุกปี เมื่อจบงานก็จะมีการรับรู้รายได้ เพราะฉะนั้นรายได้หลักจะอยู่ในช่วงไตรมาส 1 และ 2 นอกจากนี้ การจัดงาน BIMS ที่เป็นงานขนาดใหญ่ ต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า ซึ่งในครึ่งปีหลังบริษัทจะมีการเตรียมการสำหรับการจัดในปีต่อไป จึงมีรายจ่ายเรื่องของพนักงาน รายจ่ายต่างๆ เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดผลขาดทุน ซึ่งไม่ได้หมายความว่าขาดทุนโดยที่ไม่มีรายได้ แต่เป็นการขาดทุนเพราะว่าธุรกิจหลัก คือ BIMS รับรู้รายได้ในไตรมาส 1 และ 2

**คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ในปี 2565 ที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง และแนวโน้มในปี 2566 คาดการณ์ว่าจะเป็นอย่างไร

**นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา** กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า สำหรับในปี 2565 บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากโรงไฟฟ้าฯ อยู่ที่ประมาณ 18 ล้านบาท เนื่องจากปัญหาด้านเชื้อเพลิง และเครื่องจักรมีการหยุดซ่อมปรับปรุงบ่อยครั้ง โดยในปัจจุบัน โรงไฟฟ้าฯ สามารถเดินเครื่องและมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 70% ซึ่งเป็นผลงานที่ดีขึ้น สำหรับปี 2566 บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้กำไรได้ เพราะบริษัทมีการติดตามและแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ จากการสอบถามบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้ข้อมูลว่า ในปีแรกการดำเนินงานส่วนใหญ่จะพบเจอปัญหาเหมือนกัน โดยส่วนมากจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไป โดยปัญหาที่โรงไฟฟ้าฯ พบเจอนั้น บริษัทสามารถปรับแก้ไขปัญหาค่อนข้างรวดเร็ว บริษัทจึงมีความมั่นใจว่า การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ จะได้ผลตามที่บริษัทคาดหวังไว้

**คุณวิชา โชคพงษ์พันธ์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : เสนอแนะเพิ่มเติมว่า สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ในช่วง 1-3 ปี มีผลขาดทุนถือเป็นเรื่องธรรมดา หากในปีที่ 4-5 ไม่มีผลขาดทุน และสามารถรับรู้กำไรได้ ถือว่าการดำเนินการประสบความสำเร็จ





นายยุทธ วรรณธรราร ประธานกรรมการบริษัท : กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามและข้อเสนอแนะต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565 ตามที่นำเสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

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

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอมอบหมายให้ นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อผู้ถือหุ้น

**งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2565**

หน่วย : ล้านบาท

Statement of Financial Position	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 65	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	14.92	25.30	69.52
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	37.84	36.23	-4.26
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม	50.00	50.00	0.00
สินค้าคงเหลือ	20.19	21.86	8.26
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	100.05	75.05	-24.99
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	223.00	208.43	-6.53
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	0.90	0.84	-7.13
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	248.98	229.36	-7.88
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.24	0.08	-65.75
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	32.24	32.24	0.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	203.24	233.87	15.07
สินทรัพย์สิทธิการใช้	9.86	6.31	-36.04
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	10.21	14.21	39.23
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	4.07	4.17	2.51
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	50.32	60.32	19.87

Statement of Financial Position	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 65	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5.81	7.23	24.38
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	565.88	588.64	4.02
รวมสินทรัพย์	788.88	797.07	1.04
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	25.95	28.06	8.10
รายได้รับล่วงหน้า	4.05	21.49	431.09
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในปี	0.94	0.98	3.76
รวมหนี้สินหมุนเวียน	30.94	50.53	63.29
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3.60	2.62	-27.26
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	22.62	23.01	1.70
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	26.22	25.62	-2.28
รวมหนี้สิน	57.16	76.15	33.22
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท	300.00	300.00	0.00
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	110.56	110.56	0.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	285.43	285.43	0.00
ทุนสำรองตามกฎหมาย	30.00	30.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร	5.55	(5.26)	-194.86
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	0.18	0.19	6.73
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	731.72	720.92	-1.48
รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น	788.88	797.07	1.04

งบกำไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

Income Statement	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 65	
รายได้จากการขายและบริการ	497.54	576.45	15.86
ต้นทุนขายและบริการ	(290.56)	(341.44)	17.51
กำไรขั้นต้น	206.98	235.01	13.54
รายได้อื่น	2.76	4.36	57.91
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(51.51)	(53.98)	4.79

Income Statement	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 65	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(116.52)	(116.89)	0.31
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	41.71	68.51	64.25
รายได้ทางการเงิน	4.91	4.45	-9.38
ต้นทุนทางการเงิน	(0.25)	(1.49)	495.88
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	(6.65)	(19.62)	195.04
กำไรก่อนภาษีเงินได้	39.71	51.84	30.53
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(8.92)	(14.65)	64.28
กำไรสำหรับปี	30.79	37.19	20.75
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	31.45	37.20	18.26

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	355,348,396	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>355,348,396</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565**

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้และเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัทได้กำหนดไว้ ทางคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงิน 54,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.87 ของกำไรสุทธิปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 30,000,000 บาท
- จ่ายเงินปันผลเป็นการเพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 24,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2566

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (บาท)	40,869,512.38	38,883,279.37	55,177,238.94
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
3. เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายต่อหุ้นครั้งที่ 1 (บาท : หุ้น)	0.03	0.03	0.05
4. จ่ายเงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.05	0.03	0.04
5. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.08	0.06	0.09
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	48,000,000.00	36,000,000.00	54,000,000.00
7. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	<b>117.45</b>	<b>92.58</b>	<b>97.87</b>

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	366,391,896	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>366,391,896</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566**

ก่อนการเริ่มประชุมในวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ (1) นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา (2) นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ และ (3) นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา ต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

ประธานฯ ขอเรียนเชิญ นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทนั้น มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา กรรมการ
- 2) นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3) นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้วเห็นว่า กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา, นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ และ นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ



ดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	366,391,896	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	366,391,896	100.00

2) นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	366,391,896	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	366,391,896	100.00

3) นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	366,391,896	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	366,391,896	100.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ ขอเรียนเชิญ นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทและ

คำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2566 โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราคำตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2566 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เสนอให้จ่ายคำตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

คำตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2565	ประจำปี 2566
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธาน	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธาน	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>		
- ประธาน	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
<b>คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>		
- ประธาน	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน

(2) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2565	ประจำปี 2566
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธาน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2565	ประจำปี 2566
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>		
- ประธาน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>		
- ประธาน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

(3) โบนัสกรรมการบริษัท

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้ ทั้งนี้ เมื่อกำหนดรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

(4) ไม่มีสิทธิและผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

สิทธิประโยชน์อื่นใด	ประจำปี 2565	ประจำปี 2566
กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติดีลัง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	366,391,896	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>366,391,896</b>	<b>100.00</b>



## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ขอเรียนเชิญ ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ และความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| (1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| (2) นายจุมพฏ ไพรัตน์นาร        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| (3) นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ |
| (4) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| (5) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ |
| (6) นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12199         |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน ความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และรวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4](#)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2565

(หน่วย : บาท)

รายการ	ประจำปี 2565	ประจำปี 2566
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท		
- งบการเงินรายไตรมาส	1,020,000	1,020,000
- งบการเงินประจำปี	800,000	800,000
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย		
- งบการเงิน 3 ไตรมาส	30,000	30,000
- งบการเงินประจำปี	20,000	20,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,870,000</b>	<b>1,870,000</b>

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit Services) นอกเหนือจากค่าบริการสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	366,391,896	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>366,391,896</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22-25,30,33 และ 34**

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมได้ จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22-25,30,33 และ 34 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว



ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทนำข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขใหม่ข้างต้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22-25, 30, 33 และ 34 ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	366,392,096	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	366,392,096	100.00

**วาระที่ 9** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท ที่มีการพัฒนารูปแบบการดำเนิน ธุรกิจ มีการปรับ Business Structure ใหม่ รวมถึงมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท จึง เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการ เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 54 ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้  บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) Grand Prix International Public Company Limited	ข้อ 54 ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้  Grandprix

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**นายปิยะพงษ์ ประสาททอง** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ฝากถามที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับตราประทับ เนื่องจากไม่มีชื่อของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลย จึงเกรงว่าหากมีการนำไปจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะมีปัญหาในภายหลัง จึงขอฝากที่ปรึกษากฎหมายช่วยเช็คข้อมูลให้ด้วย

**นายบรรยวส์ ทิมา** ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท : รับทราบสำหรับข้อเสนอแนะเรื่องการจดทะเบียนตราประทับ และจะนำข้อมูลไปสอบถามกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนดำเนินการจดทะเบียน

**นายยุทธ วรรณธรร** ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบว่า หากมีการอนุมัติในวาระที่ 9 เรื่องการเปลี่ยนแปลงตราประทับและแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับตราประทับ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาเรื่องข้อความและรูปแบบของตราประทับให้ชัดเจนและครบถ้วนก่อนดำเนินการยื่นจดทะเบียน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	366,392,096	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวม	366,392,096	100.00

#### วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**คุณวิชา โชคพงษ์พันธุ์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : นำเสนอให้บริษัททำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์เพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการใช้การคมนาคมทางด้านรถยนต์สูงมาก รถยนต์เป็นที่นิยมและมีความต้องการ หากย้อนหลังไปเมื่อหลายปี จะเห็นว่ารถยนต์มีการปรับราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ

**นายยุทธ วรรณธรร** ประธานกรรมการบริษัท : กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

**นายยังใช้ อัครวิสกุล** ผู้รับมอบฉันทะ : อ้างจากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หน้าที่ 19 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งแจ้งว่า อยากให้บริษัททำธุรกิจเพิ่มเติม เนื่องจากเห็นว่าบริษัทมีจุดแข็งที่สำคัญคือมีค่าความนิยมสูง ซึ่งเห็นด้วยว่าบริษัทควรใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างรายได้ รวมถึงในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



ประจำปี 2566 หน้าที่ 29 ซึ่งตนเองเคยเสนอแนะให้บริษัทลงทุนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า หากบริษัทใช้ศักยภาพ ใช้เครือข่ายพันธมิตรในธุรกิจยานยนต์ ก็จะสามารถต่อยอดธุรกิจไปได้

รวมถึงขอชื่นชมเรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และขอแสดงความภาคภูมิใจกับคณะผู้บริหารของบริษัท ที่นำพาบริษัทให้เกิดผลกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ และอยากแสดงความยินดีกับกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ นำเสนอให้บริษัทยังคงจัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบออนไซต์ (Onsite) เพื่อให้บริษัทสามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ท้ายที่สุด ขออวยพรให้บริษัทผ่านพ้นอุปสรรคและเจริญรุ่งเรืองต่อไป

**ดร. ปราจัน เอี่ยมลำเนา** ประธานคณะกรรมการบริหาร : กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและคำชื่นชม และชี้แจงว่า แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน 3 ปีที่ผ่านมาจะกระทบกับเศรษฐกิจ และทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ แต่ในงาน Bangkok International Motor Show (BIMS) ปีนี้จะเห็นว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ในบ้านเราเติบโตขึ้นอย่างมาก บริษัทจึงมั่นใจว่า BIMS ครั้งที่ 44 จะสามารถเติบโตและยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก ส่งผลให้ผลประกอบการดีขึ้นไปด้วย ส่วนในเรื่องของการจัดกิจกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทมีความชำนาญอยู่แล้ว สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่า ธุรกิจต่างๆของบริษัทจะสามารถสร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทได้ นอกจากนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความเชื่อมั่นกับบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

**คุณชยพล ประเสริฐกมลชัย** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สืบเนื่องจากวาระที่ 8 เรื่องการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ อยากสอบถามบริษัทว่า การที่บริษัทแก้ไขข้อบังคับให้สามารถจัดการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นั้น เนื่องจากบริษัทจะไม่จัดการประชุมแบบออนไซต์ (Onsite) อีกแล้ว และจะปรับเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ (Online) แทนใช่หรือไม่

**นายยุทธ วรรณธรร** ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การแก้ไขข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่ 8 เป็นการแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องตามกฎหมายที่มีการปรับปรุง เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งไม่ได้กำหนดแค่การประชุมผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยด้วย หากบริษัทไม่มีอุปสรรคใด ก็จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบออนไซต์ (Onsite) ต่อไป

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความสนับสนุน และสละเวลาเข้าร่วมประชุม และประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**ปิดประชุมเวลา 15.20 น.**

**(นายยุทธ วรรณธรร)**

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)