

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



วันที่ 29 มีนาคม 2561

เวลา 10:00 น.

ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์

อิมแพ็ค เมืองทองธานี



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



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

ที่ GPI 004/2018

วันที่ 9 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)
2. รายงานประจำปี 2560 และสรุปข้อมูลทางการเงินในรูปแบบ CD-ROM (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4)
3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)
4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)
5. นิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)
6. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8)
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน
9. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จาก www.grandprix.co.th)
12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งอยู่เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



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

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไว้ในรายงานประจำปี 2560 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว



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

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้และเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 15,913,624.45 บาท อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ แล้วเห็นว่า บริษัทฯ ควรสำรองเงินกำไรจากผลการดำเนินงานดังกล่าวไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทฯ ต่อไป จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินภายในซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหารของบริษัท (Management Account) สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 และ



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

(2) ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560

โดยข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับรอบระยะเวลา บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	140,171,990.30 บาท	ไม่มี
2. จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	600,000,000 หุ้น	ไม่มี
3. รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	ไม่มี
4. อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	ร้อยละ 92.74	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

- (1) อนุมัติการงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,000,000 บาท
- (3) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท
- (4) อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



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

วาระที่ 6 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการ บริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนาน ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน โดยในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ นั้น มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1) | ดร. ปราจิน เอี่ยมล้ำเนา | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2) | นายอโณทัย เอี่ยมล้ำเนา | กรรมการบริษัท |
| 3) | พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี) |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 อย่างไรก็ดี ไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่ากรรมการบริษัทผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) ดร.ปราจิน เอี่ยมล้ำเนา (2) นายอโณทัย เอี่ยมล้ำเนา และ (3) พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ตามมาตรา 90 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวงหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2561	ประจำปี 2560
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
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	50,000 บาท / คน	ไม่มี
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	40,000 บาท / คน	ไม่มี



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

(2) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2561	ประจำปี 2560
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
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน		
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	20,000 บาท / คน / ครั้ง	ไม่มี
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	20,000 บาท / คน / ครั้ง	ไม่มี

(3) โบนัสกรรมการบริษัท

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจพิจารณากำหนดโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกับค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายได้รวมที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเสนอให้



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

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- | | | |
|-----|-------------------------|--|
| (1) | นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิดร | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8125 และ/หรือ |
| (2) | นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ |
| (3) | นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 |

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

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6**

นอกจากนี้ บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ในการนี้ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมถึงค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Services)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งอยู่เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11** หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.Grandprix.co.th/InvestorRelations (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น



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

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ในการนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งอยู่เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธ วรฉัตรธาร)

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจมินี โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามี ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 25 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 482,639,000 หุ้น หรือร้อยละ 96.53 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม และได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท และบุคคลต่างๆ ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. นายยุทธ วรฉัตรธาร | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ดร.ปราจีน เอี่ยมล้ำนา | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นางรุจิโรจ เอี่ยมล้ำนา | กรรมการ |
| 4. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ | กรรมการ |
| 5. นายอโณทัย เอี่ยมล้ำนา | กรรมการ |
| 6. นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำนา | กรรมการ |
| 7. พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายกนกพันธุ์ จุลเกษม | กรรมการตรวจสอบ |
| 9. ดร. ธรรมศ อุทุมมธรรมศักดิ์ | กรรมการตรวจสอบ |

ผู้ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางสาวนิลวรรณ ทวีชาติ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี-บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นางสาวศิริดาว จิตตรี | ตัวแทนผู้สอบบัญชี-บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 3. นางสาวกนกกาญจน์ โกศล | เลขานุการบริษัท |

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,639,000	100.0%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนรวมทั้งสิ้น	482,639,000	100.0%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงาน โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทรับทราบซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่คณะกรรมการได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,639,000	100.0%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนรวมทั้งสิ้น	482,639,000	100.0%

วาระที่ 4

พิจารณายืนยันการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ประชาชน

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 250,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนดังกล่าวอีกครั้ง ตามความละเอียดของที่ประชุมได้ทราบแล้วนั้น ประธานฯ ได้เรียนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปนั้น บริษัทมีหน้าที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ พร้อมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อย่างไรก็ดี ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กำหนดให้บริษัทจะต้องได้รับมติโดยชัดแจ้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป และจะต้องได้มตินั้นมาแล้วไม่เกินหนึ่งปีก่อนวันที่บริษัทจะยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติดังกล่าวจนถึงขณะนี้ซึ่งเป็นระยะเวลาผ่านมานี้ที่เนิ่นนานพอสมควร แต่บริษัทก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวต่อประชาชน ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณายืนยันการเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ประชาชนอีกครั้งหนึ่ง

โดยให้มอบอำนาจให้นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา หรือนายอโณทัย เอี่ยมล้ำเนา เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่นในการเสนอขาย เช่น เงื่อนไขระยะเวลาและวิธีการจองซื้อหุ้น ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคาหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือจากการจองซื้อ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเนื่องด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และรวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท และการเข้าทำสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายและเพื่อให้การออกและเสนอขายและการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประสบความสำเร็จสูงสุด และสอดคล้องกับบทบัญญัติต่างๆ ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้ นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา และนายอโณทัย เอี่ยมล้ำเนา มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้กระทำการดังกล่าวข้างต้นได้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ยืนยันการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป รวมทั้งการมอบอำนาจให้นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา หรือนายอโณทัย เอี่ยมล้ำเนาเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,639,000	100.0%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนรวมทั้งสิ้น	482,639,000	100.0%

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47. ให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และข้อ 45. การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะกระทำได้อีกแต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรเงินสำรองประจำปีอีก สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น เนื่องจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปีนี้ มีจำนวนไม่มากพอ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาไม่อนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2559

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,639,000	100.0%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนรวมทั้งสิ้น	482,639,000	100.0%

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15. กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตำแหน่ง

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา | กรรมการ |
| 2. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ | กรรมการ |
| 3. นางรุจิโรจ เอี่ยมล้ำเนา | กรรมการ |

คณะกรรมการจึงได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้ง นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ และนางรุจิโรจ เอี่ยมล้ำเนา กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งให้กรรมการทั้งสองท่าน คือ นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา และนายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ และนางรุจิโรจ เอี่ยมล้ำเนา กลับเข้าเป็นกรรมการ ของบริษัท อีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งให้กรรมการทั้งสองท่าน คือ นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา และ นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา

มติที่ประชุม	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	419,928,950	87.0%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	62,710,050	13.0%
จำนวนรวมทั้งสิ้น	482,639,000	100.0%

2. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์

มติที่ประชุม	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	475,113,800	98.4%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	7,525,200	1.6%
จำนวนรวมทั้งสิ้น	482,639,000	100.0%

3. นางรุจิโรจ เอี่ยมล้ำเนา

มติที่ประชุม	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	470,096,900	97.4%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	12,542,100	2.6%
จำนวนรวมทั้งสิ้น	482,639,000	100.0%

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จของกรรมการประจำปี 2560 โดยคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เป็นดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

การประชุมคณะกรรมการ	จำนวนเงิน (บาท)/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	20,000
- กรรมการ	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการ	20,000
- กรรมการ	20,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการ	20,000
- กรรมการ	20,000

2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส

รายไตรมาส	จำนวนเงิน (บาท)/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	50,000
- กรรมการ	40,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการ	50,000
- กรรมการ	40,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการ	50,000
- กรรมการ	40,000

3. เงินบำเหน็จ

บริษัทสามารถจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสดังกล่าว เมื่อคำนวณรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน

รายได้ไตรมาสที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงของบริษัทแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 5 ล้านบาท

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและอนุมัติ การจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,639,000	100.0%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนรวมทั้งสิ้น	482,639,000	100.0%

วาระที่ 8

พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติในการตรวจสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แล้ว เห็นว่าเป็นบริษัทสอบบัญชีที่มี ประสิทธิภาพ และค่าสอบบัญชีเป็นอัตราที่เหมาะสม ประกอบกับในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เสนอแนวทางการ ตรวจสอบบัญชีของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการบริษัทด้วยดี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปี บัญชี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

ค่าตรวจสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	660,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ไตรมาสละ 280,000 บาท	840,000 บาท
จำนวน 3 ไตรมาส	
รวมเป็นจำนวนเงิน	<u>1,500,000 บาท</u>

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 ผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท ตามที่คณะกรรมการได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	482,639,000	100.0%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนรวมทั้งสิ้น	482,639,000	100.0%

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเวลา 15.30 น.

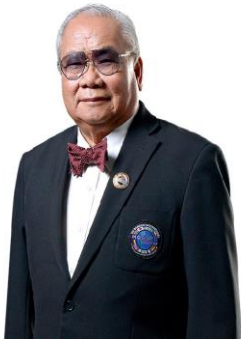
ลงชื่อ



(นายยุทธ วรฉัตรธาร)

ประธานกรรมการบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



ดร.ปราจิน เลี่ยมล้ำเนา
อายุ 75 ปี

วันเดือนปีเกิด	8 มีนาคม 2486
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	3/415 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งในบริษัทฯ	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
การศึกษา	- รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<u>ประวัติการทำงาน</u>	
ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
<u>บริษัทอื่น</u>	
2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.เลี่ยมล้ำเนา
2553 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ
2552 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บจก.บูลไดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเตอร์สปอร์ตคลับ
2553 - 2560	- กรรมการ บจก.พี.เอ.พี. แมเนจเม้นท์
2526 - 2560	- กรรมการ บจก.ยาชียอยดา อัลลอย วีล

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

38.47 %

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า
ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ
บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



นายอินทัย เอี่ยมลำนะ
อายุ 47 ปี

วันเดือนปีเกิด	12 สิงหาคม 2514
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	3/418 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
การศึกษา	- Bachelor of Arts California State University Fullerton
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<u>ประวัติการทำงาน</u>	
ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
<u>บริษัทอื่น</u>	
2553 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร บจก.พี.เอ.พี. แมเนจเม้นท์
2552 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.บูลโดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเตอร์สปอร์ตคลับ
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 ครั้งจาก 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 6 ครั้งจาก 6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

10.45 %

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า
นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ
บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



พล.อ.ดร.สุรพันธุ์ พุ่มแก้ว
อายุ 70 ปี

วันเดือนปีเกิด	17 กรกฎาคม 2491
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	10 ซอยรามอินทรา 5 แยก 7-2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
การศึกษา	- รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาบัตรพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต วทบ. (ทบ.) โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
<u>ประวัติการทำงาน</u>	
ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัทจดทะเบียนอื่น

2556-ปัจจุบัน

- กรรมการ บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย

2558-ปัจจุบัน

- กรรมการ บมจ.ซิโน-ไทยเอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

2557-ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีดับบลิวแฮต คอร์ปอเรชั่น

2554-2556

- ประธานกรรมการ บมจ.เอเชีย จอยท์ พานิราม่า

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้งจาก 7 ครั้ง

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้งจาก 4 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของกรรมการ

สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า

พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ

และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล

- ไม่มี -

ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง

- ไม่มี -

ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทาง

- ไม่มี -

กฎหมาย

- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้สามารถ

- ไม่มี -

ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีวิธีดำเนินการดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า (5) คนและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยข้อบังคับบริษัทข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ตามข้อบังคับข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการลงนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำการในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน

ตามข้อบังคับข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

แนวทางการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญของกรรมการ

ในการกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ใช้แนวทางตามแนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคำนึงถึงองค์ประกอบดังนี้

1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

พิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อกรรมการในด้านต่างๆ อาทิเช่น

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคงเป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญ

2. ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น

- ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
- การบริหารจัดการองค์กรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (Organization and Human Resource Management)
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
- การจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge)
- การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
- การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Strategic Planning) ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจำเป็นต่อบริษัทในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า เช่น ความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ฯลฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้จัดทำตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญครบถ้วนตามความจำเป็นหรือไม่อย่างไร และสมควรสรรหากรรมการที่มีความรู้ความชำนาญในด้านใดเพิ่มเติมเพื่อให้มีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้นหรือไม่อย่างไร

นิตยกรรมการอิสระของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ (Independent Director) โดยมีนิยามและคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทั้งนี้รวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้เกิดขาดความเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทั้งนี้ นิตยกรรมการอิสระของบริษัทกำหนดเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561

1. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125)

อายุ	47 ปี
ประวัติการศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บัญชีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์	- Partner / บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - ผู้สอบบัญชี บริษัท สยามอีสต์ วิลล์ จำกัด (มหาชน) - ผู้สอบบัญชี บริษัท แทนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) - ผู้สอบบัญชี บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)

2. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764)

อายุ	50 ปี
ประวัติการศึกษา	- บัญชีมหาบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บัญชีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์	Partner / บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982)

อายุ	66 ปี
ประวัติการศึกษา	- บัญชีมหาบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการ บริษัท ดีไอเอ ออดิท จำกัด - กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สมาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมวด 4. การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 31 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีของบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 33 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
- หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
 - (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย
- ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่

น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือเชิญัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่กำหนดข้างต้นเป็นองค์ประชุม

ข้อ 36 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 37 ให้ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น

ข้อ 39 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 40 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 40 กรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท

(ข) การออกและเสนอขายหุ้นกู้

(ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(ง) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

- (จ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทเอกชน
- (ฉ) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ช) การมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (ฌ) การควบรวม หรือเลิกบริษัท
- (ฎ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะบางกำไรขาดทุนกัน และ
- (ฏ) กิจการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 41 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้มีกิจการอันพึงกระทำดังนี้

- (ก) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (ข) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (ค) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายปันผล (ถ้ามี)
- (ง) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (จ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และ
- (ฉ) กิจการอื่น (ถ้ามี)

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียน ก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1. ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองต้องเตรียมหลักฐานเพื่อนำมาแสดงดังนี้

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ได้กรอกและลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- (ข) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (“ผู้แทน”) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้

- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และตัวแทนได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนของผู้ถือหุ้นโดยรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนที่มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ถือหุ้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงความคิดเห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความที่ถูกต้องครบถ้วนและผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (Custodian)

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้ก่่นนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อผู้ก่่นนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

4. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบให้

- 1. นายกนกพันธุ์ จุลเกษม กรรมการอิสระ
- 2. ดร. ธรรม อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ

เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งออกโดยส่วนราชการมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน

หมายเหตุ:

- 1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
- 2. บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

- 1. หนึ่งหุ้นให้นับเป็นหนึ่งเสียง
- 2. การมาประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
- 3. สำหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งอยู่ต่างประเทศและมอบฉันทะให้ Custodian เป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
- 4. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5. ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 6. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
- 7. กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง
 - บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้
 - บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian)

เอกสารสำคัญ – โปรดนำมาในวันประชุม

เรียน : ประธานกรรมการ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

แบบฟอร์มลงทะเบียน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลท่าใหม่

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ข้าพเจ้า _____

เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

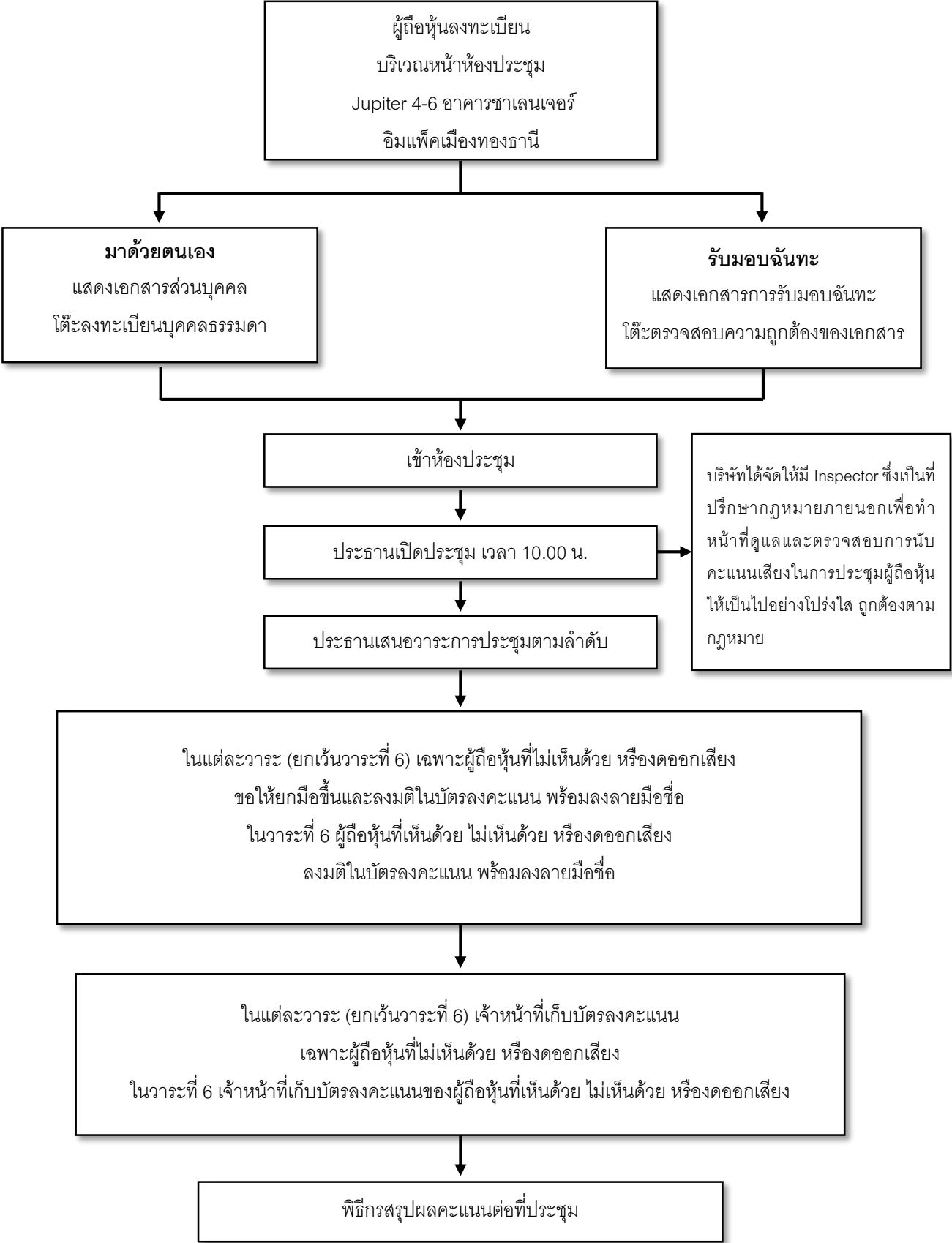
หมายเลขบัตรประจำตัว _____ ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ

ผู้เข้าประชุม

(_____)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)



ชื่อ : นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 64 ปี

ที่อยู่ : 137 ซอยสายสิน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -



ชื่อ : ดร.วรศ อุดมธรรมภักดี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 60 ปี

ที่อยู่ : 9 วชิรธรรมสาธิต 30 ถนนสุขุมวิท 101/1 เขตบางนา กรุงเทพฯ

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ้านและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/ We Nationality Residing/located at no. Soi
ถนน _____ ตำบล/ แขวง _____ อำเภอ/ เขต _____ จังหวัด _____
Road Tambol/ Kwaeng Amphur/ Khet Province
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
Being a shareholder of Grand Prix International Public Company Limited ("Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of Shares And have the rights to vote equal to Votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share Shares And have the rights to vote equal to Votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference share shares And have the rights to vote equal to Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark ✓ at ☐ 1. and
give the details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age Years Residing/ Located at no.
ถนน _____ ตำบล/ แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambol/ Kwaeng Amphur/ Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/ Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name Age Years Residing/ Located at no.
ถนน _____ ตำบล/ แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambol/ Kwaeng Amphur/ Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

If you make proxy by choosing No.
2, please mark ✓ at ☐ 2. and
choose one of these members of
the Independent Directors.

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company

☐ นายกนกพันธุ์ จุลเกษม Mr. Kanokphand Chulakasam หรือ/ Or

☐ ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี Dr. Dhas Udomdhamabhakdi

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561) (Details of members of the Independent Directors of the Company
are specified in Enclosure 10 of the Notice of the 2018 Annual General Meeting of
Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการ
อิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other
members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who
is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่
29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3
ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/ our proxy ("proxy") to attend and vote on my/ our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on March
29, 2018 at 10.00 a.m. at Jupiter 4-6, Challenger Building, Impact Muang Thong Thani 47/569-576 Popular 3 Road, Banmai Sub-
district, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/ we grant my/our proxy to consider and vote on my/ our behalf as follows:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/ our proxy to vote as per my/ our desire as follows:

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Message from the Chairman to the Meeting.

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/ No Casting of votes on this agenda item is required.)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of shareholders No.1/2017.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

- วาระที่ 3
Agenda 3
- พิจารณาทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**
To Consider and Acknowledge the Company's Business Operation Results for the Fiscal Year ended December 31, 2017.
- (ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/ No Casting of votes on this agenda item is required.)
- วาระที่ 4
Agenda 4
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**
To consider and Approve the Financial Statements of the Company for the Fiscal Year ended December 31, 2017.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/ our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 5
Agenda 5
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นกองทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**
To consider and Acknowledge the non-appropriation profit as legal reserves and Approve the Non-declaration of Dividend Payments from the Company's Business Operation Results for the Fiscal Year ended December 31, 2017.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/ our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 6
Agenda 6
- พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)**
To consider and Approve the Re-election of Directors to Replace those Who will Retire by Rotation. (Summary profiles of the proposed person to replace directors retiring by rotation as shown in Attachment No. 3)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

The election of the complete set of the Board of Directors

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้

The election of the individual director, namely;

1. ดร. ปราจีน เอี่ยมลำเนา/ 1. Dr. Prachin Eamlumlow

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

2. นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา/ 2. Mr. Anothai Eamlumnow

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

3. พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว/ 3. Gen.Dr. Surapan Poomkaew

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7

Agenda 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2561

To Consider and Approve the Director Remuneration for the Year 2018.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8

Agenda 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

To Consider and Approve the Appointment of the Auditors and the Determination of the Audit fees for the Fiscal Year ended December 31, 2018. (details as shown in Attachment No. 6)

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 9

Agenda 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Other matters (If any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/ our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/ our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/ Signedผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/ her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Grand Prix International Public Company Limited

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on March 29, 2018 at 10.00 a.m. at Jupiter 4-6, Challenger Building, Impact Muang Thong Thani 47/569-576 Popular 3 Road, Banmai Sub-district, Pakkred District, Nonthaburi 11120, or such other date, time and place as the meeting may be held.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/ our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/ our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ลงชื่อ/ Signedผู้มอบฉันทะ/ Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี



www://



www.grandprix.co.th



www.facebook.com/grandprixonline

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :

โทรศัพท์ : 0-2522-1731-8

แฟกซ์ : 0-2522-1730

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 4/299 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66

ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220



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