



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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

31 มีนาคม 2565 เวลา 13:30 น. | ห้องประชุม จูปีเตอร์ 4-6
อาคารชาเลนเจอร์ | อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 2 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2564 และสรุปข้อมูลทางการเงินในรูปแบบรหัส QR Code พร้อมแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ TSD (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
5. นิชามกรรมการอิสระ
6. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)
7. ข้อบังคับของบริษัท หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน
9. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564
11. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
12. แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
13. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
14. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
15. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งอยู่เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไว้ในรายงานประจำปี 2564 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต สภาพคล่อง และแผนการดำเนินงานของบริษัท และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว

ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท 38.88 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.58 ของกำไรสุทธิปี 2564 ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำนวนเงิน 18,000,000 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และคงเหลือจ่ายในรอบนี้อีกหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจำนวนเงิน 18,000,000 บาท

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลของบริษัท ได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564
1. กำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) (บาท)	40,869,512.38	38,883,279.37
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	600,000,000
3. เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายต่อหุ้นครั้งที่ 1 (บาท : หุ้น)	0.03	0.03
4. เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายต่อหุ้นครั้งที่ 2 (บาท : หุ้น)	-	-
5. จ่ายเงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.05	0.03
6. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.08	0.06
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	48,000,000	36,000,000
8. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	117.45	92.58

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นการเพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,000,000 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 18,000,000 บาท ซึ่งรวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ทั้ง 2 ครั้ง คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 92.58 ของกำไรสุทธิปี 2564 ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2565 โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2565

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท นั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการบริษัทคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท นั้น มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1) นายยุทธ | วรฉัตรธาร | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2) นายกนกพันธุ์ | จุลเกษม | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ |
| 3) ดร.ชรรต | อุดมธรรมภักดี | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว เห็นว่า กรรมการบริษัทผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง (1) นายยุทธ วรรณธรร (2) นายกนกพันธุ์ จุลเกษม และ (3) ดร.ชรรศ อุดมธรรมภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ตามผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2564	ประจำปี 2565
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการ	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- ประธานคณะกรรมการ	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน

คำตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2564	ประจำปี 2565
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานคณะกรรมการ	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน

(2) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2563	ประจำปี 2564
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- ประธานคณะกรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการบริหาร	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานคณะกรรมการ	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 เมื่อคำนวณรวมกับค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

(4) สิทธิประโยชน์อื่นใด

สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

สิทธิประโยชน์อื่นใด	ประจำปี 2564	ประจำปี 2565
กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

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

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก ผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ และความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| 2. นายจุมพล โพรรัตนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| 3. นายพนกฤษ พิษณงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ |
| 4. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| 5. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 |

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

ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และรวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

นอกจากนี้ บริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราลดลงจากปี 2564 จำนวน 30,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

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

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าบริการสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งอยู่เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 15

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 15 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัท จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในพุธที่ 9 มีนาคม 2565

ขอแสดงความนับถือ



(นายยุทธ วรฉัตรธาร)

ประธานกรรมการ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท ทรัสต์ปริซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายชุตท วรรณธรร | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา | กรรมการ |
| 4. พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 5. นายกนกพันธุ์ จุลเกษม | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. ดร.ชรรศ อุดมธรรมภักดี | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายจาตุรงค์ โกมลมิศรี | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายอโนทัย เอี่ยมลำเนา | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายพีระพงษ์ เอี่ยมลำเนา | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด |

เปิดประชุมเวลา 13.30 น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 45 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 394,486,903 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นางสาวธนัญญา พิพิธฉนิชการ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกร (“พิธีกร”) ในการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“ที่ประชุม”) ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

- 3.1 ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรืออนุมัติตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน
- 3.2 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสียและการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

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

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคส โทเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้ โดยแยกเสียงที่จะลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

5. การลงมติในวาระต่างๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

การลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจึงได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงมติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

การลงมติในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

8. จำนวนคะแนนเสียงในการลงคะแนนและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จึงทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

9. เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เชิญที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน และเชิญตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่

- นายบรรยวีสต์ พินา ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท
- นางสาวศิริดาว จิตอารี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

10. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีที่ผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

11. หลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่รองรับคิณหน้าห้องประชุม

เริ่มการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำและนำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	393,584,601	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	393,584,601	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำนา กรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563 รวมถึงคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำนา กรรมการบริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและส่งเสริมทางการตลาด

(หน่วย : ล้านบาท)

	2561	2562	2563
รายได้จากการขายและบริการ	628.86	617.53	437.84
กำไรขั้นต้น	323.15	283.39	217.11

- ในปี 2563 รายได้จากการขายและบริการลดลง 29.10% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกค้าค่ายรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ที่ลดลงภายในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 41 สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
- ในปี 2563 อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 23.39% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เนื่องจากต้นทุนจากงานแสดงสินค้า Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 41 มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเลื่อนการจัดงานถึง 2 ครั้ง โดยในปัจจุบัน บริษัทวางแผนดำเนินการขายงาน Exhibition ใหม่ๆ เพิ่มเติม รวมถึงเพิ่มความถี่ในการจัดงานในกลุ่มเป้าหมายใหม่ และรักษามาตรฐานและพัฒนาการจัดงาน Exhibition เดิมให้ดียิ่งขึ้น

ธุรกิจสื่อออนไลน์และสิ่งพิมพ์

(หน่วย : ล้านบาท)

	2561	2562	2563
รายได้จากการขายและบริการ	50.83	49.92	42.99
กำไรขั้นต้น	2.76	-0.56	-4.03

- ในปี 2563 รายได้จากการขายและบริการลดลง 13.88% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เนื่องจากภาคธุรกิจมีการปรับลดต้นทุนสำหรับการทำการตลาด
- ในปี 2563 อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 619.64% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทอยู่ในระหว่างการพัฒนาสื่อออนไลน์ในเครืออย่างเต็มที่ เพื่อสร้างฐานผู้ติดตามให้มีอัตราสูงขึ้นใน top 5 ของตลาดสื่อรถยนต์ รวมถึงบริหารจัดการข้อมูล Big Data เพื่อใช้ในการพัฒนารูปแบบการบริการให้ดียิ่งขึ้น

ธุรกิจรับจ้างพิมพ์

(หน่วย : ล้านบาท)

	2561	2562	2563
รายได้จากการขายและบริการ	51.96	51.88	28.59
กำไรขั้นต้น	10.37	5.82	-3.42

- ในปี 2563 รายได้จากการขายและบริการลดลง 44.89% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เนื่องจากความต้องการของสินค้าสิ่งพิมพ์ที่ลดลงจากนโยบาย Work from Home รวมถึงมาตรการล็อกดาวน์สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

- ในปี 2563 อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 158.76% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทดำเนินการพัฒนางานดิจิทัลใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ โดยโฟกัสที่สินค้าในกลุ่มงานพิมพ์และแพคเกจจิ้งคุณภาพสูง

รายได้รวม

รายได้จากการขายและบริการ ลดลงจาก 733.89 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 518.76 ล้านบาท ในปี 2563 คิดเป็นลดลง 29.31%

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิโดยรวม ลดลงจาก 102.72 ล้านบาท ในปี 2562 เป็น 34.09 ล้านบาท ในปี 2563 คิดเป็นลดลง 66%

นอกจากนี้ นายพีระพงษ์ เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริหาร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องความคืบหน้าสำหรับการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ของบริษัทในปี 2563 มีดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้บริษัทสามารถพัฒนาระดับคะแนนในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จากเดิมปี 2562 บริษัทได้รับคะแนนผลประเมินในภาพรวมเท่ากับ 77 คะแนน อยู่ที่ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ากับ “ดี” ในปี 2563 บริษัทได้รับคะแนนผลประเมินในภาพรวมเท่ากับ 87 คะแนน อยู่ที่ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่ากับ “ดีมาก”

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ผ่านรับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ทั้งนี้ บริษัทยังคงส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับผู้บริหารและพนักงานอย่างสม่ำเสมอ มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และบริษัทได้มีการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งปีที่ผ่านมาไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการทำงานของบริษัท

ประชาชนฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลในรายงานประจำปีของบริษัท เรื่องสัดส่วนรายได้ว่า ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดมีรายได้ในสัดส่วน 84%, กลุ่มธุรกิจสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ มีรายได้ในสัดส่วน 8% และกลุ่มธุรกิจรับจ้างพิมพ์ มีรายได้ในสัดส่วน 6% จากข้อมูลดังกล่าว บริษัทมีแนวโน้มจะเพิ่มสัดส่วนรายได้ในธุรกิจอื่นหรือไม่ และสำหรับกิจการโรงไฟฟ้ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

นายพิระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริหาร : สำหรับการเพิ่มรายได้ในธุรกิจอื่นยังเป็นส่วนที่บริษัท ทำการศึกษาข้อมูลและอยู่ในระหว่างการดำเนินการ แต่สิ่งที่สำคัญคือกลุ่มธุรกิจเดิมที่มี บริษัทมีการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อบริหารจัดการให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และมีอัตราการเติบโตที่ดียิ่งขึ้น เช่น กลุ่มธุรกิจสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ได้รับผลกระทบจาก Digital Disruption และสถานะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว บริษัทได้ดำเนินการลดสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบเดิมลง และเพิ่มสื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบดิจิทัล, สื่อออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนนี้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะปรับลำดับจาก Top 10 ให้ขึ้นสู่ระดับ Top 5 เพื่อเป็นการสร้างฐานกลุ่มลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังรายได้จากการโฆษณาและการขายคอนเทนต์ต่างๆ นอกจากนี้ มีการบริหารจัดการฐานข้อมูล (Big data) ให้สามารถทำการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้ ส่วนของธุรกิจรับจ้างพิมพ์ บริษัทมีการปรับกระบวนการเรื่องงานดีไซน์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น

สำหรับโรงไฟฟ้า ในปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการยื่นขอการผลิตพลังงานควบคุมและผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งทาง กฟผ. มีข้อเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของโรงงานคัดแยกขยะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริษัทจัดทำใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ด้วย จึงมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมา ซึ่งขั้นตอนนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนผังของโรงงานให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการยื่นเอกสารไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 โดยต้องใช้เวลา 2-3 เดือน และเมื่อได้เอกสาร รง.4 แล้ว บริษัทจะสามารถยื่นพิจารณาขอผลิตพลังงานควบคุม และผลิตพลังงานไฟฟ้า จาก กฟผ. ได้ ในขั้นตอนนี้ต้องอาศัยระยะเวลาอีกประมาณ 75 วันทำการ โดยสรุป ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและหากคิดปัญหาใดๆ ภายในไตรมาส 3 จะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้

นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : กล่าวชื่นชมการจัดงานประชุมผู้ถือหุ้นว่า การจัดงานของบริษัทสามารถจัดได้ดีมากและพิธีกรอ่านข้อมูลได้ชัดเจน

นายยุทธ วรรณธรราร ประธานกรรมการบริษัท : กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับการชื่นชมการจัดงานของบริษัท

นายอังค์ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย : ขอนำเสนอแนวความคิดฝากคณะกรรมการบริหาร เรื่องทิศทางของรายได้ในอนาคต เนื่องด้วยบริษัทมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีในวงการยานยนต์ ประกอบกับทิศทางของรถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) ในอนาคตที่กำลังเป็นที่นิยม ซึ่งในปัจจุบัน บางประเทศในยุโรปมีการกำหนดแล้วว่าให้เลิกใช้รถยนต์จากน้ำมันภายใน 2 ปี เนื่องจากตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงอยากให้คณะกรรมการบริหารให้ความสนใจกับเรื่องของสถานีชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการเติบโตในส่วนของวงการรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย หากบริษัทเริ่มทำเป็นรายแรกๆ โดยอาศัยสายสัมพันธ์ที่บริษัทมี บริษัทน่าจะมีโอกาสที่ดี ซึ่งจะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้กับบริษัทได้ และเชื่อว่าราคาหุ้นของบริษัทจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

นายยุทธ วรรณธรราร ประธานกรรมการบริษัท : กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น สำหรับความเห็น และจะรับไว้พิจารณาเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อดูแลพนักงานอย่างไรบ้าง

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึง เพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกท่าน บริษัทได้กำหนดแนวทางและมาตรการสำหรับพนักงาน ดังนี้

1. บริษัทการจัดให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดการพบปะ พุดคุย หรือรวมตัวอยู่ในพื้นที่แออัด ซึ่งเป็นวิธีที่จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างดี รวมถึงลดการแพร่กระจายโอกาสจากการติดเชื้อเนื่องจากการเดินทางของพนักงานโดยสารสาธารณะ

2. บริษัทมีการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน รวมถึงผู้มาติดต่อทุกคน ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิที่มีคุณภาพและไวใจได้ และไม่ให้ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เข้าไปในบริเวณพื้นที่ทำงาน รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไว้ในพื้นที่ทำงาน เช่น หน้ากากอนามัย เจลและแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น

3. บริษัทได้จัดทำสวัสดิการพนักงาน “ประกันภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)” ทั้งในปี 2563 และ 2564 สำหรับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกท่าน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2563 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาววิญชนก ออละเอี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

Statement of financial position	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 63	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	147.58	50.86	-65.54%
เงินลงทุนชั่วคราว	357.2	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	43.16	45.08	4.45%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	20.00	100.00%
สินค้าคงเหลือ	7.81	7.49	-4.10%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	200.05	100.00%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	555.76	323.48	-41.80%
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน	0.32	0.32	ไม่เปลี่ยนแปลง
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	247.28	100.00%
เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ	187.29	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	32.24	32.24	ไม่เปลี่ยนแปลง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	184.48	180.10	-2.37%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.96	0.99	-66.55%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	421.06	490.59	16.51%
รวมสินทรัพย์	976.81	814.07	-16.66%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	31.01	31.93	2.97%
รายได้รับล่วงหน้า	141.22	1.22	-99.14%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	2.28	0.72	-68.42%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	174.52	39.13	-77.58%
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	24.98	21.24	-14.97%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	24.98	26.67	6.77%
รวมหนี้สิน	199.05	65.80	-67.02%
กำไร(ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร	51.30	22.13	-56.86%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	777.31	748.27	-3.74%
รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น	976.81	814.07	-16.66%

งบกำไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

Income statement	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 63	
รายได้จากการขายและบริการ	719.33	509.41	-29.18%
ต้นทุนขายและบริการ	-430.68	-299.45	30.47%
กำไรขั้นต้น	288.65	209.66	-27.37%
รายได้อื่น	2.82	2.59	-8.16%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	-49.61	-51.60	-4.01%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-122.70	-117.19	4.49%
ต้นทุนทางการเงิน	-	-0.28	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	130.90	45.26	--65.42%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-28.18	-11.17	60.36%
กำไรสำหรับงวด	102.72	34.09	-66.81%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	5.15	2.74	-46.80%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	107.89	36.95	-65.75%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามข้อมูลที่บริษัทได้นำเสนอในส่วนของหนี้สินรวมในปี 2563 อยู่ที่ 65.80 ล้านบาท ในปี 2562 อยู่ที่ 199.05 ล้านบาท รบกวนช่วยอธิบายสาเหตุที่ลดลงด้วย

นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน : ชี้แจงว่า ส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้หนี้สินรวมเปลี่ยนแปลง คือ รายได้รับล่วงหน้า ซึ่งในสถานการณ์ปกติหากไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 บริษัทจะมีการเก็บเงินค่าบริการพื้นที่จัดงานล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมของปีก่อนหน้า แต่สำหรับปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทำให้เกิดความไม่แน่นอนว่าจะสามารถจัดงานตามกำหนดที่วางไว้ได้หรือไม่ ทำให้รายได้ที่มาจาก การเก็บค่าบริการพื้นที่ มีการขอจ่ายชำระในช่วงต้นปีปัจจุบันของการจัดงาน มีผลทำให้ส่วนหนี้สินรวมของปี 2563 ลดลง

นายปราโมทย์ ลิบริตคนสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามว่า ในส่วนของบริษัท ออโตแมทริกซ์ โซลูชันส์ จำกัด เป็นธุรกิจอะไร และมีรายได้อย่างไร มาจากช่องทางไหน

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า บริษัท ออโตแมทริกซ์ โซลูชันส์ จำกัด ถือเป็นบริษัท ร่วมที่บริษัท GPI ถือหุ้นอยู่ประมาณ 49% ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดเก็บ Data ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ และจัดทำ แอปพลิเคชัน Car Buddy by GPI ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ในการลงทะเบียนบัตรเข้างาน Bangkok International Motor Show และให้บริการข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆ ของรถยนต์, ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ที่มาเปิดตัวในงาน ในการใช้งาน ทั่วไป แอปพลิเคชัน Car Buddy by GPI เป็นแอปพลิเคชันที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาเช่ารถในประเภทต่างๆ รวมถึง ข้อมูลโปรโมชั่น และข้อมูลการซ่อมบำรุงรถยนต์ โดยวัตถุประสงค์ของบริษัท ออโตแมทริกซ์ โซลูชันส์ จำกัด จัดทำขึ้นมา เพื่อบริหารจัดการ Big Data ให้กับบริษัท GPI

ในปี 2564 บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนารายได้ให้มากขึ้น โดยเมื่อต้นปี 2564 บริษัทเริ่มทำการขายข้อมูล ลูกค้าสำหรับการให้บริการแก่บริษัทรถยนต์แล้ว ได้แก่ ข้อมูล Lead Generation ของผู้ที่สนใจจะซื้อรถแต่ละยี่ห้อ โดยรายได้ ของบริษัท ออโตแมทริกซ์ โซลูชันส์ จำกัด มาจากการจัดเก็บข้อมูล และบริหารจัดการข้อมูลที่ได้ นำไปเสนอขาย โดยเป็น ข้อมูลที่ผ่านการค้นหาและวิเคราะห์อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ โดยจากผลการรวบรวมข้อมูลในปี 2563 แอปพลิเคชัน Car Buddy by GPI มียอดผู้ใช้งานอยู่ประมาณ 100,000 กว่าคน โดยจัดเป็น มีการใช้งานทุกเดือนอยู่ที่ประมาณ 20,000 คน และมี ผู้ให้บริการอยู่ที่ประมาณ 8000 ผู้

นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน : ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่อง ผลขาดทุนของ บริษัท ออโตแมทริกซ์ โซลูชันส์ จำกัด เมื่อปี 2563 อยู่ที่ 2.52 ล้านบาท บริษัท GPI ถือหุ้น 48.99% รับรู้ผลขาดทุนที่ 1.24 ล้านบาท

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจ eRacing Sport ว่ามี รายได้และกำไรเป็นอย่างไร

นายโหนทัย เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า ธุรกิจ eRacing Sport ตอนนี้เป็นช่วงของการเริ่มต้นใน ปี 2564 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทำให้ตอนนี้มีกำไรอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านบาท

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามเพิ่มในส่วนที่นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริหาร ได้พูดถึงการให้ข้อมูล ซึ่งตอนนี้มี พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล (PDPA) จึงอยากทราบว่าบริษัทมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้เพียงใด

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า ในส่วนของบริษัท GPI มีการเตรียมความพร้อมโดย เตรียมจัดอบรมให้กับพนักงานและผู้บริหารภายในบริษัท ส่วนของ บริษัท ออโตแมทริกซ์ โซลูชันส์ จำกัด ซึ่งเดิมคือ บริษัท วายดีเอ็ม จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ Data และดิจิทัลอยู่แล้ว จึงมีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ในเรื่องของ พ.ร.บ.คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบัน มีวิธีการควบคุมข้อมูลที่จะนำไปใช้ รวมถึงข้อมูลที่จะนำไปให้บริการ กับบริษัทต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และคัดกรอง รวมถึงผ่านการขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว

นายปราโมทย์ ลิขรัตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามเกี่ยวกับ บริษัท ทูเอ็นเนอร์จี้ จำกัด ว่าตั้งอยู่ที่ไหน เป็นโรงไฟฟ้าประเภทใด และมีกำลังผลิตเท่าไร

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริหาร : บริษัท ทูเอ็นเนอร์จี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF ซึ่งเป็นขยะที่ผ่านการคัดแล้วไม่ใช่ขยะเปียก โดยเป็น RDF เกรด 2-3 เป็นเศษขยะแห้งที่ผ่านการสับหรือย่อยขนาดแล้ว แต่ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องนำไปอัดเป็นเม็ด และมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 9 เมกะวัตต์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	394,486,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	394,486,903	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563

พิธีกร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้และเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่บริษัท ได้กำหนดไว้ และตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นการเพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 18,000,000 บาท

ซึ่งรวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ทั้ง 2 ครั้ง คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.08 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 117.45 ของกำไรสุทธิปี 2563 ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
9. กำไรสุทธิ (บาท)	132,579,045.57	113,857,953.39	40,869,512.38
10. จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
11. เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายต่อหุ้นครั้งที่ 1 (บาท : หุ้น)	0.15	0.10	0.03
12. เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายต่อหุ้นครั้งที่ 2 (บาท : หุ้น)	-	0.08	-
13. จ่ายเงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.09	-	0.05
14. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.24	0.18	0.08
15. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	144,000,000.00	108,000,000.00	48,000,000.00
16. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	108.61	94.86	117.45

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	394,486,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	394,486,903	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ (1) ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา (2) พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว และ (3) นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทนั้น มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว เห็นว่า กรรมการบริษัทผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา, พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว และนายอโณทัย เอี่ยมลำเนา ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา

มติดัง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	394,486,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	394,486,903	100.0000

2) พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	394,486,803	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	394,486,903	100.0000

3) นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	394,486,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	394,486,903	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทประจำปี 2564 โดยพิจารณากันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทประจำปี 2564 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (4) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2563	ประจำปี 2564
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธาน	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- ประธาน	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธาน	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน

(5) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2563	ประจำปี 2564
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการบริษัท	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- ประธาน	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธาน	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง

(6) โบนัสกรรมการบริษัท

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้ ทั้งนี้ เมื่อกำหนดรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

(7) ไม่มีสิทธิและผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

สิทธิประโยชน์อื่นใด	ประจำปี 2563	ประจำปี 2564
กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัท ประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	394,486,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	394,486,903	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

พิธีกร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ และความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทชดเชย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้

- (1) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ
- (2) นายจุมพฏ ไพรรัตน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ
- (3) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128

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

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และรวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2563

(หน่วย : บาท)

รายการ	ประจำปี 2563	ประจำปี 2564
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท		
- งบการเงิน 3 ไตรมาส	900,000	1,020,000
- งบการเงินประจำปี	800,000	800,000
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย		
- งบการเงิน 3 ไตรมาส	60,000	30,000
- งบการเงินประจำปี	140,000	50,000
รวมทั้งสิ้น	1,900,000	1,900,000

***บริษัท ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit Services) นอกเหนือจากค่าบริการสอบบัญชี

ประชาชนฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติดัง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	394,486,903	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	394,486,903	100.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัท GPI Myanmar ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

นายโธทัย เอี่ยมลำนะ กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า สำหรับ GPI Myanmar ซึ่งปี 2564 นี้ เป็นการจัดงาน Yangon International Motor Show ครั้งที่ 3 ทางบริษัทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 แต่เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศพม่า ทำให้ไม่สามารถเข้าไปจัดงานได้ แต่ยังคงมีการติดต่อสานสัมพันธ์อันดีกับค่ายรถยนต์ รวมถึงลูกค้าต่างๆ และหวังว่าในปีหน้าจะสามารถจัดงานได้

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท คิง ออฟ ออโต้ โปรดักต์ จำกัด ที่บริษัทไปลงทุน 15% เป็นเงินลงทุนเท่าไร

นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน : ชี้แจงข้อมูลการไปลงทุนที่บริษัท คิง ออฟ ออโต้ โปรดักต์ จำกัด จำนวน 15% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคิดเป็นจำนวน 150 หุ้น รวมมูลค่า 4.09 ล้านบาท

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่มีมูลค่า 32.24 ล้านบาท ว่าเป็นประเภทใด

นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน : ชี้แจงว่า เป็นที่ดินเปล่าอยู่ที่จังหวัดนครนายก โดยราคาประเมินเป็นราคาทุน ซึ่งนโยบายการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชีสำหรับการตีราคาอยู่ในระหว่างพิจารณาโดยผู้บริหาร

นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท : กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงทุนของบริษัท ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่ได้มีมูลค่าสูง ส่วนหนึ่งจะเป็นการลงทุนเนื่องด้วยเป็นเครือข่ายด้านยานยนต์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนลูกค้าของ

บริษัท ถึงแม้ว่ามูลค่าจะไม่สูง แต่ก็สามารถเกื้อหนุนธุรกิจที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ได้ โดยบริษัทยังคงมีนโยบายว่า ไม่ว่าจะดำเนินกิจการใดก็ตาม บริษัทจะพยายามไม่ให้มีผลติดลบ ซึ่งบางธุรกิจกำไรไม่ใช่นัยสำคัญ เพราะเป็นการลงทุนเพื่อสำรวจรูปแบบธุรกิจ เพื่อสำรวจตลาด ศึกษาแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

นายอังซี อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย : นำเสนอข้อเรียกร้องการประกอบธุรกิจสถานีเติมพลังงานให้กับรถยนต์ไฟฟ้า ว่าบริษัทควรเดินหน้าในธุรกิจที่บริษัทได้เปรียบ และมีโอกาสทางธุรกิจที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การเติบโตของบริษัทเป็นไปอย่างมั่นคง เนื่องด้วย บริษัทมีความพร้อมทั้งด้านเงินทุน รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจยานยนต์ จึงอยากให้บริษัทคว้าโอกาสในการดำเนินธุรกิจนี้ไว้

และกล่าวขอบคุณสำหรับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ได้ให้โอกาสผู้ถือหุ้นเข้ามาแสดงความคิดเห็น ซึ่งการได้เห็นหน้ากัน ได้สอบถามข้อมูลต่างๆ จะมีประโยชน์มาก นอกจากนี้ เงินปันผลที่ทางบริษัทมอบให้กับผู้ถือหุ้น 2 ครั้งต่อปี นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและดีมาก

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำและคำชื่นชม

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความสนับสนุน และสละเวลาเข้าร่วมประชุม และประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นายยุทธ วรฉัตรธาร)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายยุทธ วรรณัตถาร



อายุ: 74 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริษัท
วาระการดำรงตำแหน่ง: 5 ปี 8 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 28 เมษายน 2559)
การศึกษา: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตรบัณฑิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
Strategic Board Master Class (SBM)
Advance Audit Committee Program (AACP)
Ethical Leadership Program (ELP)
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
Financial Institutions Governance Program (FGP)
Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)
Audit Committee Program (ACP)
Chartered Director Class (R-CDC)
Role of the Chairman Program (RCP)
Director Certification Program (DCP)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ณ 31 ธันวาคม 2564 - ไม่มี

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564 : เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย :
-ไม่มี-

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ :

บริษัทจดทะเบียน :

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ. นูทริกซ์
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ - บมจ. สหไทยเทอร์มินอล
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ. บีเอสวาย กรุ๊ป
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ - บมจ. เถ้าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บจก. บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

นายยุทธ วรรณัตถาร ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายยุทธ วรรณัตถาร กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม



อายุ: 67 ปี
สัญชาติ: ไทย
ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแล
 กิจกรรมที่ดี / กรรมการตรวจสอบ
วาระการดำรงตำแหน่ง: 7 ปี 4 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 29 สิงหาคม 2557)

การศึกษา: รัฐศาสตรบัณฑิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: Director Certification Program (DCP)
 Executive Development Program (EDP)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - ร้อยละ 0.08

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564: เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (ร้อยละ 100)
 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย:
 -ไม่มี-

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจกรรมอื่นๆ:

บริษัทจดทะเบียน:

-ไม่มี-

กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2557 : ผู้ว่าการ - การกีฬาแห่งประเทศไทย

กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบ
 ธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เป็นกรรมการผู้
 สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 พิจารณาเลือกตั้ง นายกนกพันธุ์ จุลเกษม กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ดร.ชรรต อุดมธรรมภักดี



อายุ : 63 ปี
สัญชาติ : ไทย
ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ การกำกับดูแลกิจการที่ดี
วาระการดำรงตำแหน่ง : 7 ปี 4 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 29 สิงหาคม 2557)

การศึกษา : ปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์ (Ph.D.) - Magadh University, India
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ (MBA) -University of Dallas, U.S.A.
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Role of the Chairman Program (RCP)
Strategic Board Master Class (SBM)
Advance Audit Committee Program (AACP)
Boards that Make a Difference (BMD)
Director Certification Program (DCP)
Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
Director Accreditation Program (DAP)
Executive Development Program (EDP)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ 31 ธันวาคม 2564 -ไม่มี

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564 : เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (ร้อยละ 100)
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย :
-ไม่มี-

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ :

บริษัทจดทะเบียน :

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน - บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ - บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ - บจก. ทูเอ็นเนอรัจี้

พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บจก.ชรณุนนท์

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

ดร.ชรรต อุดมธรรมภักดี ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ดร.ชรรต อุดมธรรมภักดี กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ทรัสต์พีซี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)

การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีวิธีดำเนินการดังนี้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า (5) คนและให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ โดยกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยข้อบังคับบริษัทข้อ 14. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการลงนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำการในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้ามาแทน

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

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

แนวทางการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญของกรรมการ

ในการกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ใช้แนวทางตามแนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคำนึงถึงองค์ประกอบดังนี้

1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

พิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อกรรมการในด้านต่างๆ อาทิเช่น

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

2. ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบายรวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดทำตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญครบถ้วนตามความจำเป็นหรือไม่อย่างไร และสมควรสรรหากรรมการที่มีความรู้ความชำนาญในด้านใดเพิ่มเติมเพื่อให้มีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้นหรือไม่อย่างไร

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ทรัสต์พีซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (Independent Director) ไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ นियามกรรมการอิสระของบริษัทกำหนดเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564

(จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982)

ประวัติการศึกษา: บัญชีมหาบัณฑิต - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บัญชีบัณฑิต - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์: ประธานกรรมการ - บมจ. เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์
 กรรมการตรวจสอบ - บจ. ทีม คอลซัลติง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์
 ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ. น้ำตาลครบรี
 กรรมการผู้จัดการ - บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
 กรรมการบริหาร - บจ. ดี ไอ เอ ออดิท

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท: 1 ปี

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: - ไม่มี

นายจุมพฏ ไพรรัตนากร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645)

ประวัติการศึกษา: บัญชีมหาบัณฑิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 บัญชีบัณฑิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์: หุ่นส่วน - บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
 ผู้บรรยายด้านบัญชีและสอบบัญชี - สภาวิชาชีพบัญชี

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท: ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: - ไม่มี

นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764)

ประวัติการศึกษา: บัญชีมหาบัณฑิต - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บัญชีบัณฑิต - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์: รองหุ้นส่วนผู้จัดการ และวิทยากรฝึกอบรม – บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท: ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: - ไม่มี

นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599)

ประวัติการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต - มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัญชีบัณฑิต - มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริหารธุรกิจบัณฑิต - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ประสบการณ์ หุ่นส่วน - บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: - ไม่มี

นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128)

ประวัติการศึกษา บัญชีบัณฑิต - มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ หุ่นส่วนสำนักงาน - บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: - ไม่มี

ข้อบังคับของ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมวด 4. การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 31 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีของบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร
- 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 และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (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) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือเชิญนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่กำหนดข้างต้นเป็นองค์ประชุม

ข้อ 36 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม 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 ทั้งนี้ ให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (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) การทำแก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ช) การมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (ซ) การควบรวม หรือเลิกบริษัท
- (ฌ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะบางกำไรขาดทุนกัน และ
- (ญ) กิจการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 41 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้มีกิจการอันพึงกระทำดังนี้

- (ก) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (ข) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (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) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (“ผู้แทน”) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้

- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และตัวแทนได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนของผู้ถือหุ้น โดยรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนที่มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ถือหุ้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงความคิดเห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความที่ถูกต้องครบถ้วนและผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (Custodian)

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

4. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบให้

- 1. พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ

เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ หรือชื่อสกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งออกโดยส่วนราชการมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน

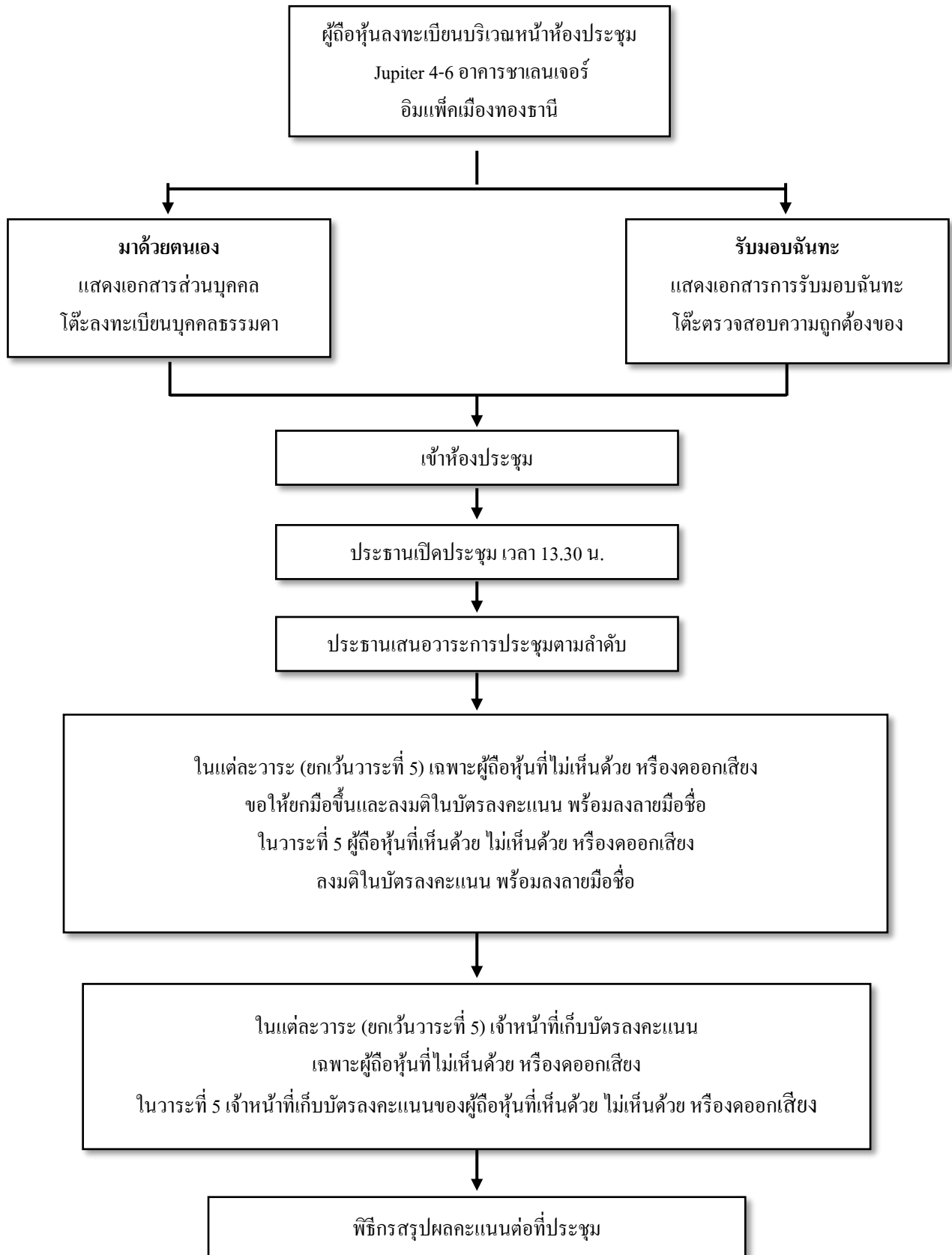
หมายเหตุ :

- 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 แต่ไม่นับงดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
- 7. กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง
 - บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้
 - บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
 - บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2564

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ TSD)) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565



พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ : 73 ปี

ที่อยู่ : 10 ซอยรามอินทรา 5 แยก 7-2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

คุณวุฒิการศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก)
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วทบ. (ทบ.) - โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการอบรม : Director Accreditation Program (DAP)
ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรประกาศนียบัตร

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บมจ. ซีโน-ไทยเอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บมจ. เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย

บริษัทอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น :

-ไม่มี-

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมทุกท่าน บริษัทจึงได้กำหนด “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19” โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอปรับลดการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และขอความกรุณาส่งหนังสือขอปรับลดพร้อมเอกสารประกอบกลับมายังเลขานุการบริษัท ที่ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 4/299 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ภายในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

2. บริษัทขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถส่งคำถามล่วงหน้าไปที่บริษัททางอีเมล ir@grandprix.co.th ภายในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เพื่อให้บริษัทรวบรวมชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

3. บริษัทจะจัดจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน ไว้บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีตรวจพบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง ท่านสามารถขอปรับลดให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทนได้

4. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ที่จัดเตรียมบริการไว้ตามจุดต่างๆ ทั้งนี้ โปรดรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

ทั้งนี้ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือมีข้อกำหนดหรือมาตรการใดๆ ที่จำเป็นจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกท่านและส่วนรวม

แบบฟอร์มคำขอล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

เรียน เลขาธิการบริษัท บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้น บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

() ผู้รับมอบฉันทะจาก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ขอส่งคำขอล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565
- ทางไปรษณีย์มายัง บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 4/299 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66
ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
- ทางอีเมล ir@grandprix.co.th

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

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)

กรณียกข้อ 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

กรณียกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 2.
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at 2.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint members of the Independent Directors of the Company
 พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว (Gen. Dr. Surapan Poomkaew)

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)

(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Attachment 11 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน กรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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 2565 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/ our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/ our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on March 31, 2022 at 13.30 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Shareholders’ meeting 2021.

- 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2564

Agenda 2 To acknowledge the Company’s business operation results for the year 2021.

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 To approve the financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2021.

- 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564

Agenda 4 To approve the appropriation of legal reserve and dividend payment and for 2021.

- 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2565 (ประวัติโดยสังเขปตามที่ส่งมาด้วย 3)**
Agenda 5 **To approve the re-election of directors to replace those who will retire by rotation for the year 2022.**
(Summary profiles as shown in Attachment 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:

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้
The election of the individual director, namely;

1. นายยุทธ วรรณัฒรา / 1. Mr. Yuth Vorachattarn

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

2. นายกนกพันธ์ จุลเกษม / 2. Mr. Kanokphand Chulakasem

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

3. ดร. ธรรส อุดมธรรมภักดี / 3. Dr. Dhas Udomdhamabhakdi

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565**
Agenda 6 **To approve the Director Remuneration for the Year 2022.**

- 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565**
Agenda 7 **To approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fees for the year 2022.**

- 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2565 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders on March 31, 2021 at 13.30 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

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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

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

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

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

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

GRANDPRIX INTERNATIONAL MOTOR SHOW

24 MARCH - 4 APRIL 2021

CHALLENGER 1-3

IMPACT MUANG THONG THANI

12:00 - 22:00 HRS.

SHAPING THE NEXT CHAPTER



บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
4/299 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220



0-2522-1731-8



www.grandprix.co.th



www.facebook.com/grandprixonline