



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 2 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
2. แบบ 56-1 One Report 2565 ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 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 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 ในแบบ 56-1 One Report ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2565 ดังกล่าวว่า ได้แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต สภาพคล่อง และแผนการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จำนวน 600,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,000,000 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 97.87 ของกำไรสุทธิปี 2565 ของบริษัท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 30,000,000 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 และคงเหลือจ่ายในรอบนี้อีกหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำนวนเงิน 24,000,000 บาท

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายปันผลของบริษัท ได้ดังนี้

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

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2566 โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2566

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทนั้น มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา กรรมการ
- 2) นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3) นายพีระพงษ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว เห็นว่า กรรมการบริษัทผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็น

ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง (1) นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา (2) นายจาตุรงค์ โกมลิมศรี และ (3) นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ตามผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2565	ประจำปี 2566
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการ	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานคณะกรรมการ	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2565	ประจำปี 2566
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>		
- ประธานคณะกรรมการ	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
<b>คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ การกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>		
- ประธานคณะกรรมการ	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน

(2) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2565	ประจำปี 2566
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานคณะกรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>		
- ประธานคณะกรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการบริหาร	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
<b>คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ การกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>		
- 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 เมื่อคำนวณรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

(4) สิทธิประโยชน์อื่นใด

สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยของบริษัทรายประจำปี 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**

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

สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก ผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ และความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| 2. นายจุมพล ไพรัตน์นาค         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| 3. นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ |
| 4. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| 5. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ |
| 6. นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12199         |

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

ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และรวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่านข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใด ที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

นอกจากนี้ บริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับ ปี 2565

#### **ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี**

(หน่วย : บาท)

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

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าบริการสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

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

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



ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p><b>ข้อ 22</b> ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการจะได้อำนาจให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p><b>ข้อ 22</b> ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการจะได้อำนาจให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</p> <p>กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ <u>โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</u> ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมายกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามที่ร้องขอ สอง (2) กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา</u></p>
<p><b>ข้อ 23</b> การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน กรรมการจะกำหนด</p>	<p><b>ข้อ 23</b> การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน กรรมการจะกำหนด</p> <p><u>ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป</u></p> <p><u>กรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>
<p><b>ข้อ 24</b> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษา</p>	<p><b>ข้อ 24</b> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า<u>สาม (3) วัน</u>ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย<u>วิธีการทาง</u></p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้	<b>อิเล็กทรอนิกส์</b> หรือวิธีอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
<p><b>ข้อ 25</b> ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p><b>ข้อ 25</b> ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า<u>สองในสาม (2/3)</u> ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p><u>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ ทั้งนี้ องค์ประชุมและการลงมติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท โดยให้นำหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กฎหมายประกาศ หรือระเบียบวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาปรับใช้กับข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นได้</u></p> <p>ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p>
<p><b>ข้อ 30</b> การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ไกล่เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p><b>ข้อ 30</b> การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ไกล่เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p> <p><u>ทั้งนี้การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ โดยกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนด</u></p>

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p><b>ข้อ 33</b> ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p><b>ข้อ 33</b> ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย <u>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ</u></p>
<p><b>ข้อ 34</b> ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม</p> <p>หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่</li> <li>(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ</li> <li>(ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</li> </ul> <p>ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย</p>	<p><b>ข้อ 34</b> ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม <u>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p> <p>หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่</li> <li>(ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ</li> <li>(ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</li> </ul> <p>ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย</p>

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



ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทนำข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขใหม่ข้างต้น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคำบางประการตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการหรือมีความประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีก ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท ที่มีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานธุรกิจ มีการปรับ Business Structure ใหม่ รวมถึงมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 54 ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้</p>  <p>บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) Grand Prix International Public Company Limited</p>	<p>ข้อ 54 ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้</p>  <p>Grandprix</p>

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 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

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีข้อมูลปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัท จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2566

ขอแสดงความนับถือ



(นายยุทธ วรฉัตรธาร)

ประธานกรรมการ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**  
**บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี

เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายยุทธ วรรณธรร           | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ   |
| 2. ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา     | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 3. นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา    | กรรมการ  |
| 4. พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา พิจารณา<br>ค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี  |
| 5. นายกนกพันธุ์ จุลเกษม      | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับ<br>ดูแลกิจการที่ดี /กรรมการตรวจสอบ   |
| 6. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี     | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่าง<br>ยั่งยืน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการ<br>กำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 7. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์     | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่าง<br>ยั่งยืน   |
| 8. นายโผนทัย เอี่ยมลำเนา     | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่าง<br>ยั่งยืน   |
| 9. นายพิระพงษ์ เอี่ยมลำเนา   | กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่าง<br>ยั่งยืน/ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี                |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ   | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน                               |
| 3. นายนรบดี ผดุงเจริญ       | ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาด                                  |



5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใด ๆ

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 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

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

10. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อ



และนามสกุลของท่าน และในกรณีที่ผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

11. หลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่รองรับคืนหน้าห้องประชุม

### เริ่มการประชุม

นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ประธานฯ) กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำและนำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าแล้ว รวมทั้งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้เป็นกรล่วงหน้าแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม

### สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,212,605	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>372,212,605</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564 รวมถึงคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและส่งเสริมทางการตลาด

(หน่วย : ล้านบาท)

	2562	2563	2564
รายได้จากการขายและบริการ	617.53	431.63	421.07
กำไรขั้นต้น	283.39	216.48	211.53

- ในปี 2564 รายได้จากการขายและบริการลดลง 2.45% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ทำให้บริษัททรอยนต์ต่างๆ มียอดขายลดลง ส่งผลต่อการใช้งบประมาณเพื่อการจัดงานใน Bangkok International Motor Show รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ที่บริษัทวางแผนการจัดงานไว้ ก็ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ ส่งผลให้ในปี 2564 กำไรขั้นต้นลดลงจาก 216.48 ล้านบาท เป็น 211.53 ล้านบาท

ธุรกิจสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์

(หน่วย : ล้านบาท)

	2562	2563	2564
รายได้จากการขายและบริการ	49.92	42.99	38.02
กำไรขั้นต้น	-0.56	-4.03	0.57

- ในปี 2564 รายได้จากการขายและบริการลดลง 11.56% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับลดงบประมาณการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มลูกค้าบริษัททรอยนต์ แต่เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี ทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 0.57 ล้านบาท จากที่ขาดทุนในปี 2563 จำนวน 4.03 ล้านบาท

ธุรกิจรับจ้างพิมพ์

(หน่วย : ล้านบาท)

	2562	2563	2564
รายได้จากการขายและบริการ	51.88	28.59	25.21
กำไรขั้นต้น	5.82	-3.42	-6.95

- ในปี 2564 รายได้จากการขายและบริการลดลง 11.82% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 มีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อลูกค้าในกลุ่มที่ใช้สิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ปรับลดงบประมาณลง ส่งผลให้ในปี 2564 อัตรากำไรขั้นต้นลดลง โดยมีผลขาดทุนเพิ่มขึ้นจาก 3.42 ล้านบาท เป็นขาดทุน 6.95 ล้านบาท

ธุรกิจอื่นๆ

(หน่วย : ล้านบาท)

	2562	2563	2564
รายได้จากการขายและบริการ	-	-	13.23
กำไรขั้นต้น	-	-	1.83

- ในปี 2564 มีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นในส่วนของธุรกิจอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนงานใหม่ของบริษัทเกี่ยวกับการบริการตกแต่งรถยนต์เพื่องานแสดงสินค้าและการแข่งขัน รวมถึงการซื้อขายรถสะสม ซึ่งในปี 2564 มีรายได้จากการขายและบริการ 13.23 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นที่ 1.83 ล้านบาท

รายได้รวม

รายได้จากการขายและบริการ ลดลงจาก 518.76 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 505.21 ล้านบาท ในปี 2564 คิดเป็นลดลง 2.33%

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิโดยรวม ลดลงจาก 34.09 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 30.79 ล้านบาท ในปี 2564 คิดเป็นลดลง 9.67%

นอกจากนี้ นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริหาร ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องความคืบหน้าสำหรับการดำเนินงานด้านอื่นๆ ของบริษัทในปี 2564 มีดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ปีนี้ บริษัทพัฒนาระดับคะแนนการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจัดโดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ที่ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ากับ “ดีเลิศ”

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ผ่านรับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” (CAC) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้จัดทำเป็นคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเผยแพร่และจัดอบรมให้พนักงานรับทราบ นอกจากนี้ บริษัทกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือบุคคลภายนอก รวมถึงบริษัทมีการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งปีที่ผ่านมามีไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการทำงานของบริษัท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**นายสากล สุขวานิชวิชัย** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : มีข้อสอบถาม 2 ข้อ ดังนี้ (1) บริษัทมีแนวทางป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 สำหรับพนักงานอย่างไรบ้าง (2) จากการที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ อยากทราบความคืบหน้าของการ COD ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

**นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา** กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า สำหรับการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีการกำหนดให้พนักงานทุกคนได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม และกำหนดให้มีการตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งหากพบผู้ติดเชื้อ บริษัทก็มีมาตรการดำเนินการที่กำหนดไว้ในคู่มือ “แผนป้องกันและแผนฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สำหรับเรื่องการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ จากที่ผ่านมามีความล่าช้าในเรื่องการขอใบอนุญาต ในปัจจุบันตามที่บริษัทได้ดำเนินการแจ้งข่าวกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่เริ่ม COD หรือเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากการดำเนินงานในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าฯ สามารถเดินเครื่องด้วยกำลังสูงสุดได้เต็มที่ 8.5 เมกกะวัตต์ ซึ่งใกล้เคียงกับที่วางแผนไว้ และเมื่อ 3-4 วันที่แล้วพบว่าตัวเชื้อเพลิงที่เข้ามาในระบบมีเศษหินปนเข้ามาเยอะมากกว่าตอนที่ได้ทำการทดลอง จึงหยุดเครื่องและปรับเครื่องใหม่ ตอนนี้สามารถดำเนินการได้เต็มที่ และอยู่ในระหว่างสังเกตการณ์ว่าจะมีปัญหาด้านอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการดำเนินงานในเดือนแรก ที่จะมีการปรับเครื่องบ้าง เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของเครื่องได้ในระยะยาว โดยไม่มีปัญหาในอนาคต

**นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : เสนอแนะให้บริษัททำธุรกิจเพิ่มเติม เนื่องจากเห็นว่าบริษัทมีจุดแข็งที่สำคัญคือค่าความนิยม (Goodwill) ของคุณปรวจิน เอี่ยมลำเนา ซึ่งอยู่ในวงการรถยนต์มายาวนาน 60 ปี หากบริษัทขยายโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม โดยใช้จุดแข็งที่บริษัทมี จะได้รับผลตอบแทนที่ดี

**นายยุทธ วรรณธรร** ประธานกรรมการบริษัท : กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาการระต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564 ตามที่นำเสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผู้ถือหุ้นว่า งบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็น

แบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

Statement of financial position	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	50.86	14.92	-70.66%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	45.08	37.84	-16.06%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม	20.00	50.00	150.00%
สินค้าคงเหลือ	7.49	20.19	169.56%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	200.05	100.05	-49.99%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	323.48	223.00	-31.06%
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน	0.32	50.32	15,465.51%
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	247.28	248.98	0.69%
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	0.59	0.90	51.86%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	32.24	32.24	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	180.10	203.24	12.85%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	15.37	9.86	-35.82%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	10.14	10.21	0.59%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	3.29	4.07	23.69%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.99	5.81	488.14%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	490.59	565.88	15.35%
รวมสินทรัพย์	814.07	788.88	-3.09%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	31.93	25.95	-18.73%
รายได้รับล่วงหน้า	1.22	4.05	232.32%
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในปี	5.26	0.94	-82.05%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.72	-	-100.00%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	39.13	30.94	-20.92%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	5.43	3.60	-33.70%
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	21.24	22.62	6.51%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	26.67	26.22	-1.71%

Statement of financial position	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	
รวมหนี้สิน	65.80	57.16	-13.13%
กำไร(ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร	22.13	5.55	-74.92%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	748.27	731.72	-2.21%
รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น	814.07	788.88	-3.09%

งบกำไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : ล้านบาท

Income statement	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	
รายได้จากการขายและบริการ	509.41	497.54	-2.33%
ต้นทุนขายและบริการ	(299.75)	(290.56)	3.07%
กำไรขั้นต้น	209.66	206.98	-1.28%
รายได้อื่น	2.59	2.76	6.60%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(51.60)	(51.51)	0.17%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(117.19)	(116.52)	0.57%
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมวิีส่วนได้เสีย	(4.68)	(6.65)	-42.06%
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	45.26	39.71	-12.26%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(11.17)	(8.92)	20.18%
กำไรสำหรับงวด	34.09	30.79	-9.67%
ผลกำไรประมาณการตามประกันภัย	2.74	0.63	-77.19%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับงวด	36.83	31.42	-14.70%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,212,606	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>372,212,606</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564**

ประธานฯ 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 ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จำนวน 600,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 36,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.58 ของกำไรสุทธิปี 2564 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 18,000,000 บาท คงเหลือ จ่ายเงินปันผลเป็นการเพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 18,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2565

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1. กำไรสุทธิ (บาท)	113,857,953.39	40,869,512.38	38,883,279.37
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
3. เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายต่อหุ้นครั้งที่ 1 (บาท : หุ้น)	0.10	0.03	0.03
4. เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายต่อหุ้นครั้งที่ 2 (บาท : หุ้น)	0.08	-	-
5. จ่ายเงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	-	0.05	0.03
6. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.18	0.08	0.06
7. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	108,000,000.00	48,000,000.00	36,000,000.00
8. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	<b>94.86</b>	<b>117.45</b>	<b>92.58</b>

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทุนของบริษัทว่า บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลค่อนข้างมากเมื่อเทียบสัดส่วนกับกำไรสุทธิ มีการจ่ายปันผลในอัตราที่สูงกว่า 50% ตามที่บริษัทได้กำหนดนโยบายไว้ และบริษัทไม่ได้มีการสะสมทุนจากการประกอบธุรกิจได้เลย ทำให้สถานะเงินทุนของบริษัทมีความเสี่ยงส่งผลกระทบต่อการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงการจัดการเมื่อประสบปัญหาจากปัจจัยภายนอก เช่น โรคระบาด หรือปัญหาจากภายในของบริษัทเอง จึงอยากจะฝากคณะกรรมการบริษัททุกท่านให้ความสำคัญต่อการจัดสรรเงินทุนในบริษัทให้มีความสมดุล สามารถจ่ายเงินปันผลและดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่น

**นายยุทธ วรรณธรราร** ประธานกรรมการบริษัท : กล่าวขอบคุณสำหรับข้อสังเกต และชี้แจงว่า บริษัทตระหนักดีถึงการรักษาความสมดุลระหว่างโครงสร้างเงินทุน กับการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งแนวทางของบริษัท มุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์สูงสุด ขณะที่ดำรงความมั่นคงทางสถานะการเงินของบริษัทไว้ เพื่อการลงทุนในอนาคตด้วย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,212,606	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>372,212,606</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2565**

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ (1) นายยุทธ วรรณธรราร (2) นายกนกพันธุ์ จุลเกษม และ (3) ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี ต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว และเนื่องจาก นายยุทธ วรรณธรราร ทำหน้าที่ในฐานะประธานในที่ประชุม จึงขอเรียนเชิญ ดร.ปราจิน เอี่ยมล้ำเนา ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้แทน

ประธานฯ ขอให้พิธีกรเป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

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



โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทนั้น มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายยุทธ วรรณธรราร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
- 2) นายกนกพันธุ์ จุลเกษม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ
- 3) ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2565 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว เห็นว่า กรรมการบริษัทผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายยุทธ วรรณธรราร, นายกนกพันธุ์ จุลเกษม และ ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) **นายยุทธ วรรณธรราร**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,212,623	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>372,212,623</b>	<b>100.0000</b>

2) นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,212,623	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>372,212,623</b>	<b>100.0000</b>

3) ดร.ธรรต อุดมธรรมภักดี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,212,623	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>372,212,623</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้ นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทประจำปี 2565 โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัท ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทประจำปี 2565 ภายได้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2564	ประจำปี 2565
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธาน	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธาน	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>		
- ประธาน	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
<b>คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>		
- ประธาน	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน

(2) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2564	ประจำปี 2565
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธาน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>		
- ประธาน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
<b>คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>		
- ประธาน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

(3) โบนัสกรรมการบริษัท

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้ ทั้งนี้ เมื่อกำหนดรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

(4) ไม่มีสิทธิและผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,212,623	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>372,212,623</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565**

ประธานฯ ขอให้ ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทครบแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้

เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ และความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ บริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| (1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| (2) นายจุมพฏ ไพรรัตน์กร        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| (3) นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ |
| (4) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | 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 ท่าน ความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และรวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราลดลงจากปี 2564 จำนวน 30,000 บาท

(หน่วย : บาท)

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

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit Services) นอกเหนือจากค่าบริการสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	372,212,623	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
<b>รวม</b>	<b>372,212,623</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

**นายอังค์ วัชรกุล** ผู้รับมอบฉันทะ: เสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามีข้อดีคือ ไม่ต้องใช้เงินสดจำนวนมากในการสำรองน้ำมัน และการทำสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านอกจากจะมีรายได้จากพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังจะมีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่เพื่อทำร้านอาหาร และจุดพักรถอีกด้วย โดยจุดประสงค์หลักที่อยากจะทำเรื่องนี้ให้บริษัทดำเนินการ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่บริษัทมีความรู้ ความชำนาญ และมีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดี การบริหารรถยนต์ จึงอยากให้คณะกรรมการบริษัทเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เนื่องจากช่วงนี้มีปัญหาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ราคาที่ดินลดลง หากบริษัททำสัญญาเช่าระยะยาวโดยไม่ต้องซื้อที่ดิน บริษัทก็ยังคงมีกระแสเงินสดที่ดี เพื่อการลงทุนอื่นเพิ่มเติม นอกจากนี้ตัวชาร์จไฟฟ้าก็มีราคาลดลงมาก เนื่องจากการสนับสนุนของ กฟผ. อีกด้วย

**นายยุทธ วรรณธรร** ประธานกรรมการบริษัท : กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำข้อเสนอแนะไปศึกษาเพื่อพิจารณาในการต่อยอดธุรกิจในอนาคต

**นายชยพล ประเสริฐกมลชัย** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามว่า เนื่องจากเห็นว่ารายได้หลักส่วนใหญ่ของบริษัท มาจากการจัดงาน Bangkok International Motor Show เพียงอย่างเดียว จึงอยากทราบเกี่ยวกับแผนธุรกิจในปี 2565 ของบริษัท ว่ามีเพิ่มเติมหรือไม่

**นายยุทธ วรรณธรร** ประธานกรรมการบริษัท : แนะนำผู้บริหารของบริษัท นายบรรดิ ผดุงเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาด ให้เป็นผู้ชี้แจงตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับแผนระยะสั้นในการเพิ่มรายได้ที่บริษัทได้วางแผนไว้

**นายบรรดิ ผดุงเจริญ** ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาด : ชี้แจงแผนธุรกิจในปี 2565 ของบริษัท ที่จะมีการขยายและเพิ่มธุรกิจในการจัดงาน Event & Exhibition ซึ่งเป็นการทำธุรกิจที่บริษัทมีความรู้และความชำนาญ โดยเน้นจุด

แข็งและเน้นภาพลักษณ์ของบริษัท โดยบริษัทมีภาพลักษณ์ที่ทำให้ลูกค้านึกถึงในด้านของการแข่งขัน (Competition) และการให้รางวัล (Award) ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งเน้นแนวทางและต่อยอดในการจัด Event ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ดังกล่าว ส่วนของการลงทุนเพิ่มเติม อยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ นอกจากนี้ ส่วนสุดท้ายคือการบริหารต้นทุน ที่บริษัทพยายามควบคุมต้นทุนการดำเนินการด้านการตลาดให้ลดต่ำลง

**นายยุทธ วรฉัตรธาร** ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงข้อมูลโดยสรุป สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 2565 ของบริษัทว่า จะเน้น 2 แนวทาง คือ (1) ทำการต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่บริษัทมีความรู้ มีความชำนาญอยู่แล้ว (2) การพยายามหาโอกาสใหม่ๆ และธุรกิจใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากธุรกิจหลัก ซึ่งข้อ 2 อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น

**นายสากล สุขวานิชวิชัย** อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : มีข้อสอบถามเกี่ยวกับแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของบริษัท ว่าได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง

**นายยุทธ วรฉัตรธาร** ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงให้ทราบว่า แผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เป็นประเด็นที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยบริษัทมีการจัดทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ไว้แล้ว ซึ่งกำหนดถึงคุณสมบัติสำหรับผู้ที่รับสืบทอดตำแหน่ง รวมถึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้วย

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความสนับสนุน และสละเวลาเข้าร่วมประชุม และประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**ปิดประชุมเวลา 15.00 น.**



(นายยุทธ วรฉัตรธาร)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



**นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา**

อายุ: 76 ปี  
สัญชาติ: ไทย  
ประเภทกรรมการ: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ  
วาระการดำรงตำแหน่ง: 8 ปี 4 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 29 สิงหาคม 2557)

การศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ นิตินพ - อาชีวศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ณ 31 ธันวาคม 2565 – ร้อยละ 2.09

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565: เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย:

คู่สมรสของ นายปราจัน เอี่ยมลำเนา

มารดาของ นายโณทัย เอี่ยมลำเนา และนายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

น้ำของ นายจาตุรงค์ โกมลิมศรี

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ:

บริษัทจดทะเบียน:

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท:

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:

นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



นายจатурนต์ โกมลิมศรี

อายุ : 63 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ประเภทกรรมการ: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่าง  
ยั่งยืน

วาระการดำรงตำแหน่ง : 8 ปี 4 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 29 สิงหาคม 2557)  
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP)  
Executive Development Program (EDP)  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2565 - ร้อยละ 1.85  
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565 : เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)  
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (ร้อยละ 100)  
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย :

หลานของ นายปราจิน เอี่ยมลำเนา และนางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา  
ลูกพี่ลูกน้องของ นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา และนายพิระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ :

บริษัทจดทะเบียน :

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ - GPI Myanmar Co.,Ltd.

พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บจก.บุลโดมอนต์ กอล์ฟ แอนด์ วอเตอร์สปอร์ตคลับ

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

นายจатурนต์ โกมลิมศรี ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายจатурนต์ โกมลิมศรี กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



**นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา**

อายุ : 48 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่ง : 8 ปี 4 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 29 สิงหาคม 2557)  
การศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการตลาด - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP)  
Director Certification Program (DCP)  
Executive Development program (EDP)  
Corporate Governance for Executives (CGE)  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ 31 ธันวาคม 2565 - ร้อยละ 12.99  
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2565 : เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)  
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง (ร้อยละ 100)  
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)  
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย :

บุตรของ นายปราจัน เอี่ยมลำเนา และนางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา  
พี่น้องของ นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา  
ลูกพี่ลูกน้องของ นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ :

บริษัทจดทะเบียน :

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บจก. ทูเอ็นเนอร์จี  
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บจก. ออโตเมทริกซ์ โซลูชั่นส์  
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บจก. ดรีม การาจ ดีไซน์ แอนด์คอนสตรัคชั่น  
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บจก. บูลโดมอนต์ กอล์ฟ แอนด์ วอเตอร์สปอร์ตคลับ

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

### ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท

(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. น้ำตาลครบุรี  
 กรรมการผู้จัดการ - บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล  
 กรรมการบริหาร - บจ. ดี ไอ เอ ออดิท

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท: 2 ปี

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: -ไม่มี

**นายจุมพฏ ไพรัตน์นาก (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645)**

ประวัติการศึกษา: บัญชีมหาบัณฑิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 บัญชีบัณฑิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท: ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: -ไม่มี

**นายณพฤกษ์ 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 หุ้นส่วน - บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: -ไม่มี

**นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128)**

ประวัติการศึกษา บัญชีบัณฑิต - มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ หุ้นส่วน - บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: -ไม่มี

**นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12199)**

ประวัติการศึกษา บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หุ้นส่วน - บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: -ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

**ตำแหน่ง:** กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**อายุ :** 74 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)

**ประสบการณ์ทำงาน**

**บริษัทจดทะเบียนอื่น**

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

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

**บริษัทอื่น**

-ไม่มี-

**สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:**

-ไม่มี-

**การดำรงตำแหน่งกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :**

-ไม่มี-

**การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :**

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

**การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น :**

-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) เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีของบัญชีของบริษัท 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) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือเชิญนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้ง หลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่กำหนดข้างต้นเป็นองค์ประชุม

ข้อ 36 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 37 ให้ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้น เสนอเพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณา บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละ หุ้นมีคะแนนหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น

ข้อ 39 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 40 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 40 กรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
- (ข) การออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

- (ง) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (จ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทเอกชน
- (ฉ) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ช) การมอบหมายให้ผู้อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (ซ) การควบรวม หรือเลิกบริษัท
- (ฅ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะบางกำไรขาดทุนกัน และ
- (ญ) กิจการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 41 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้มีกิจการอันพึงกระทำดังนี้

- (ก) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (ข) พิจารณานุมัติตั้งบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (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) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

**2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

**2.1 กรณีผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (“ผู้แทน”) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้**

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

**2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม**

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

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (Custodian)

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

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

4. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบให้

- 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 ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
6. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับงดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
7. กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง
  - บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้
  - บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
  - บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian)

## การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report 2565

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบ 56-1 One Report 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

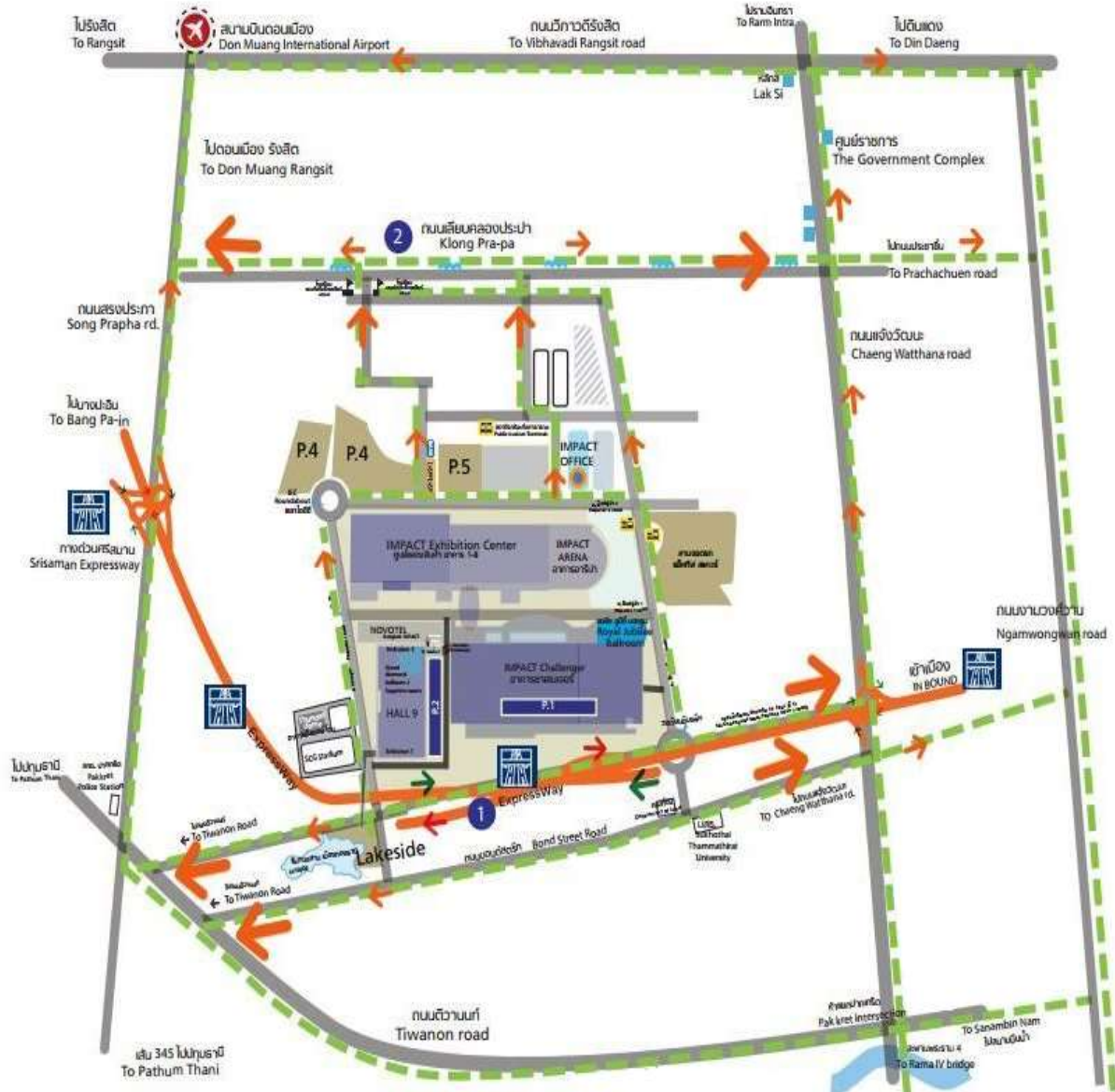
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

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

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
 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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of Grand Prix International Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ดังนี้

Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ Votes as follows  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ Votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preference share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ Votes

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

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย  
✓ ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ  
If you make proxy by choosing  
No.1, please mark ✓ at  1.  
And give the details of proxy

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

กรณีเลือกข้อ 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 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2566)  
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in  
Attachment 5 of the Notice of the 2023 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 2566 ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 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 2023 Annual General Meeting of Shareholders on March 31, 2023 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

**Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Shareholders' meeting 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:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565**

**Agenda 2 To acknowledge the Company's business operation results for the year 2022.**

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

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565

Agenda 4 To approve the appropriation of legal reserve and dividend payment and for 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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566

Agenda 5 To approve the re-election of directors to replace those who will retire by rotation for the year 2023.

- (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;
- นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา / 1. Mrs. Ruchiroj Eamlumnnow  

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--
  - นายจตุรนต์ โกมลมิศร์ / 2. Mr. Jaturont Komolmis  

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--
  - นายพีระพงษ์ เอี่ยมลำเนา / 3. Mr. Peeraphong Eamlumnnow  

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

Agenda 6 To approve the Director Remuneration for the Year 2023.

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda 7 To approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fees for the year 2023.

- 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 8** พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22-25, 30, 33 และ 34  
**Agenda 8** To approve the amendment to the Company's Articles of Association by amending Articles 22-25, 30, 33 and 34

- 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 9** พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 54 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท  
**Agenda 9** To approve the amendment of the Company's seal and Article of Association Clause 54 to be aligned with the change of the Company's seal.

- 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 10** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
**Agenda 10** Other matters (If any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้มอบฉันทะ/ Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/ 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้มอบฉันทะ/ Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

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

4/299 หมู่ 5 ซอยลาดปลาเค้า 66 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  
4/299 Moo 5, Soi Ladplakhao 66, Ladplakhao Rd., Anusawaree, Bangkhen, Bangkok 10220  
Tel : +66 2522 1731-8, +66 2971 6450-60 | Fax : +66 2522 1730

[www.grandprix.co.th](http://www.grandprix.co.th)