



ที่ GPI 05/2567

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น. โดยมีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจำนวน 44 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 367,308,743 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 600,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.2181 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 51 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 368,579,577 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.4299 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,559,276	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	368,559,276	100.0000

2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,559,577	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	368,559,577	100.0000



4. มีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นการเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000,000 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 39,000,000 บาท ซึ่งรวมจ่ายเงินปันผลทั้ง 2 ครั้ง คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 96.19 ของกำไรสุทธิปี 2566 ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,559,577	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	368,559,577	100.0000

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2567

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) ดร. ปราจัน เอี่ยมล้ำเนา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,579,577	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	368,579,577	100.0000

2) พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,579,577	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	368,579,577	100.0000

3) นายอโนทัย เอี่ยมลำนานา

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,579,577	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	368,579,577	100.0000

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยของบริษัทประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัท ดังนี้

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2567
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท / คน
- กรรมการบริษัท	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท / คน
- กรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	50,000 บาท / คน
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
- ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	50,000 บาท / คน
- กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	40,000 บาท / คน

(2) เบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัท ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2567
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการบริษัท	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / คน / ครั้ง

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2567
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
- ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000 บาท / คน / ครั้ง

(3) โบนัสกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้ ทั้งนี้เมื่อคำนวณรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

(4) ไม่มีสิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,579,577	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	368,579,577	100.0000

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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



และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,070,000 บาท (บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) นอกจากค่าสอบบัญชี) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,579,577	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	368,579,577	100.0000

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา)

ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและสายพัฒนารูรกิจ