



2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี



1 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น.

ห้องประชุม จูปีเตอร์ 4-6

อาคารชาเลนเจอร์

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหัว

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด
ออกตามวาระ
4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน
และวิธีนับคะแนน
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 4-6 อาคารซาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งอยู่เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 2	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566
<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566 ไว้ใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566
<u>การลงมติ</u>	วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (งบการเงิน) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ปรากฏตาม <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2566 ดังกล่าวว่า ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอข้างต้น
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต สภาพคล่อง และแผนการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จำนวน 600,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.19 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 39,000,000 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท เป็นจำนวนเงิน 33,000,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลของบริษัท

รายการ	ปี 2565	ปี 2566
กำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) (บาท)	55,177,238.94	74,853,508.43
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	600,000,000
เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายต่อหุ้นครั้งที่ 1 (บาท : หุ้น)	0.05	0.065
จ่ายเงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.04	0.055
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.09	0.12
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	54,000,000	72,000,000
อัตรการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	97.87	96.19

บริษัทกำหนดให้วันที่ 9 เมษายน 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2567

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระ แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- 2) พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ
- 3) นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 อย่างไรก็ตาม ใดๆก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) วิชาชีพ ประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการและแผนกลยุทธ์ของบริษัท จึงสมควรได้รับการพิจารณาเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ซึ่งกำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ กำหนดเป็นคราวๆ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือมีขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2566	ประจำปี 2567
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการ	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- ประธานคณะกรรมการ	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ การกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานคณะกรรมการ	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน

(2) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตรา
คงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2566	ประจำปี 2567
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- ประธานคณะกรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการบริหาร	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ การกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานคณะกรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง

(3) โบนัสกรรมการบริษัท

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดโบนัสให้แก่กรรมการบริษัท ทั้งนี้ เมื่อคำนวณรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

(4) สิทธิประโยชน์อื่นใด

สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

สิทธิประโยชน์อื่นใด	ประจำปี 2566	ประจำปี 2567
กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนรายไตรมาสและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 3,180,000 บาท และโบนัสกรรมการจำนวน 1,260,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2566 ทั้งสิ้นจำนวน 4,440,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงอัตราค่าตอบแทนแล้วมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ
2. นายจุมพล ไพรัตน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ
3. นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ
4. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ
5. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล 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 ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท บริษัทในเครือ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และรวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่านข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,070,000 บาท ซึ่งมีอัตราสูงกว่าปี 2566 จำนวน 190,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

รายการ	ประจำปี 2566	ประจำปี 2567
ค่าสอบบัญชี		
บริษัท	1,820,000	1,870,000
บริษัทในเครือ	60,000	200,000
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	1,880,000	2,070,000

ในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทในเครือใช้บริการสอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้นที่น่าเสนอ

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

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

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายยุทธ วรรณธรร)

ประธานกรรมการ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวปิยนุช แจ่มศิริพรหม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า |
| 2. นายนรบดี ผดุงเจริญ | ประธานเจ้าหน้าที่สายการตลาด |
| 3. นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

ก่อนเข้าสู่การประชุม

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

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

1. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

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

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสียและการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

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

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้ โดยแยกเสียงที่จะลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

5. การลงมติในวาระต่างๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

การลงมติในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และการลงมติในวาระที่ 8 และ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

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

7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

8. จำนวนคะแนนเสียงในการลงคะแนนและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จึงทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

9. เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เชิญที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน และเชิญตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนได้แก่

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

10. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีที่ผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

11. หลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่รอรับคืนหน้าห้องประชุม

เริ่มการประชุม

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ประธานฯ) กล่าวเปิดประชุมแล้ว เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

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

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่จัดประชุม เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565

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

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและส่งเสริมทางการตลาด

(หน่วย : ล้านบาท)

	2563	2564	2565
รายได้จากการขายและบริการ	431.63	421.07	511.99
กำไรขั้นต้น	216.48	211.53	242.29

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

ธุรกิจสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์

(หน่วย : ล้านบาท)

	2563	2564	2565
รายได้จากการขายและบริการ	42.99	38.02	34.88
ขาดทุนขั้นต้น	-4.03	0.57	-1.53

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

ธุรกิจรับจ้างพิมพ์

(หน่วย : ล้านบาท)

	2563	2564	2565
รายได้จากการขายและบริการ	28.59	25.21	18.29
ขาดทุนขั้นต้น	-3.42	-6.95	-7.51

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

ธุรกิจอื่นๆ

(หน่วย : ล้านบาท)

	2563	2564	2565
รายได้จากการขายและบริการ	-	13.23	11.29
กำไรขั้นต้น	-	1.83	1.76

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

รายได้รวม

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

กำไรสุทธิ

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

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

สำหรับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในปี 2565 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ในระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่ากับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้จัดทำตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2565

นอกจากนี้ บริษัทได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน 99 คะแนน ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้จัดทำนโยบายและคู่มือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและคู่มือดังกล่าวเป็นประจำทุกปี อีกทั้งมีการเผยแพร่

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

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

นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท : กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและคำชื่นชมต่อบริษัท

นายพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผู้ถือหุ้นบริษัท : ได้ส่งคำถามล่วงหน้ามา 4 ข้อ ดังนี้

1. ณ สิ้นไตรมาส 1/2566 โรงไฟฟ้า สามารถเดินเครื่องได้เฉลี่ยกี่เมกะวัตต์

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า สำหรับปี 2565 บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากกิจการโรงไฟฟ้า บริษัท ทูเอ็นเนอร์จี จำกัด (“ทูเอ็นเนอร์จี”) ซึ่งเริ่มต้นดำเนินการเดินเครื่องประมาณเดือนเมษายน จากเมษายนจนถึงสิ้นปี การเดินเครื่องค่อนข้างซบเซาและมีการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นบ่อย ทำให้การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้ามีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 30% แต่สำหรับปี 2566 ช่วงเดือนมกราคม ทูเอ็นเนอร์จีเริ่มสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ และเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 90% ต่อวัน ซึ่งถ้าเฉลี่ยทั้งเดือนจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 70% ของกำลังการผลิต 9 เมกะวัตต์ โดยมีสาเหตุจาก Boiler มีความร้อนสูง การเผาไหม้ทำให้เกิดก๊าซที่กัดกร่อนท่อทำให้เสื่อมสภาพเร็ว ในแต่ละเดือนจึงต้องมีการหยุดเครื่องจักรเพื่อแก้ไขหรือซ่อมแซม ในปัจจุบันทูเอ็นเนอร์จีได้ทำการสั่งอุปกรณ์ ซึ่งเป็นท่อสเปคใหม่เพื่อมาทดแทนสเปคเดิม โดยหากสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องท่อได้ ก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องหยุดเครื่องจักร ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตมีประสิทธิภาพถึง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์

2. ทางทีมผู้บริหารคาดการณ์ว่าปี 2566 โรงไฟฟ้า จะสามารถรับรู้กำไรเข้ามาสู่บริษัทได้หรือไม่

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า บริษัทเชื่อมั่นว่า ในปี 2566 กิจการโรงไฟฟ้า จะสามารถรับรู้กำไรได้ เนื่องจากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา โรงไฟฟ้า มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 70% และเริ่มมีกำไรสำหรับแต่ละเดือนเกิดขึ้น ในปัจจุบัน หากเครื่องจักรสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเช่นนี้ต่อไปได้เรื่อยๆ บริษัทก็มั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างแน่นอน

3. สอบถามถึงแผนกลยุทธ์ธุรกิจและเป้าหมายรายได้รวมของบริษัทในปี 2566

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

4. สอบถามวิธีการแก้ปัญหาเรื่องผลขาดทุนในไตรมาส 3 และ 4 ของทุกปี ที่มีผลขาดทุนต่อเนื่อง

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า กลยุทธ์ของบริษัท เรื่องการจัดกิจกรรมเพิ่มในด้าน Sport & Entertainment นั้น เป็นกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 และ 4 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะแก้ไขจากผลขาดทุนมาเป็นกำไรเลยในปีแรกคงเป็นไปได้ แต่บริษัทก็พยายามเพื่อจะลดผลขาดทุนของไตรมาส 3 และ 4 ลง ซึ่งหากมองในภาพรวม กิจกรรมที่จัดเพิ่มจะส่งผลให้ในแต่ละปีกำไรเพิ่มขึ้น

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

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

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า สำหรับในปี 2565 บริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากโรงไฟฟ้า อยู่ประมาณ 18 ล้านบาท เนื่องจากปัญหาด้านเชื้อเพลิง และเครื่องจักรมีการหยุดซ่อมปรับปรุงบ่อยครั้ง โดยในปัจจุบัน โรงไฟฟ้าสามารถเดินเครื่องและมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 70% ซึ่งเป็นผลงานที่ดีขึ้น สำหรับปี 2566 บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้กำไรได้ เพราะบริษัทมีการติดตามและแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ จากการสอบถามบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้ข้อมูลว่า ในปีแรกการดำเนินงานส่วนใหญ่จะพบเจอปัญหาเหมือนกัน โดยส่วนมากจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไป โดยปัญหาที่โรงไฟฟ้าฯ พบเจอนั้น บริษัทสามารถปรับแก้ไขปัญหาค่อนข้างรวดเร็ว บริษัทจึงมีความมั่นใจว่า การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าฯ จะได้ผลตามที่บริษัทคาดหวังไว้

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

นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท : กล่าวขอบคุณสำหรับคำถามและข้อเสนอแนะต่างๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

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

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

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

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

งบกำไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2565

หน่วย : ล้านบาท

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565

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

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

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

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้ดังนี้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566

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

ประธานฯ ขอเรียนเชิญ นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทนั้น มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

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

ดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา

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

2) นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์

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

3) นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ ขอเรียนเชิญ นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

คำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

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

(1) เสนอให้จ่ายคำตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

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

(2) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

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

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2565	ประจำปี 2566
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- ประธาน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- 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 พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

(4) ไม่มีสิทธิและผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

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

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ขอเรียนเชิญ ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ และความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) นางสาวมลิลา กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| (2) นายจุมพฏ ไพรัตน์นาร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| (3) นายนพฤกษ์ พิชณนวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ |
| (4) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| (5) นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ |
| (6) นายอภิพงศ์ เหลืองนาทองดี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12199 |

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

ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และรวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

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

(หน่วย : บาท)

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

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit Services) นอกเหนือจากค่าบริการสอบบัญชี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

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

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

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

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

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

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

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54 ให้สอดคล้องกับตราประทับของบริษัท

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

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ฝากถามที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับตราประทับ เนื่องจากไม่มีชื่อของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลย จึงเกรงว่าหากมีการนำไปจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะมีปัญหาในภายหลัง จึงขอฝากที่ปรึกษากฎหมายช่วยเช็คข้อมูลให้ด้วย

นายบรรยวสัถ์ พินา ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท : รับทราบสำหรับข้อเสนอแนะเรื่องการจดทะเบียนตราประทับ และจะนำข้อมูลไปสอบถามกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนดำเนินการจดทะเบียน

นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบว่า หากมีการอนุมัติในวาระที่ 9 เรื่องการเปลี่ยนแปลงตราประทับและแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับตราประทับ บริษัทจะดำเนินการพิจารณาเรื่องข้อความและรูปแบบของตราประทับให้ชัดเจนและครบถ้วนก่อนดำเนินการยื่นจดทะเบียน

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

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

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คุณวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : นำเสนอให้บริษัททำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์เพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการใช้การคมนาคมทางด้านรถยนต์สูงมาก รถยนต์เป็นที่นิยมและมีความต้องการ หากย้อนหลังไปเมื่อหลายปี จะเห็นว่ารถยนต์มีการปรับราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ

นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท : กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

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

ประจำปี 2566 หน้า ที่ 29 ซึ่งตนเองเคยเสนอแนะให้บริษัทลงทุนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า หากบริษัทใช้ศักยภาพ ใช้เครือข่าย พันธมิตรในธุรกิจยานยนต์ ก็จะสามารถต่อยอดธุรกิจไปได้

รวมถึงขอชื่นชมเรื่องการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และขอแสดงความภาคภูมิใจกับคณะผู้บริหารของบริษัท ที่นำพา บริษัทให้เกิดผลกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ และอยากแสดงความยินดีกับกรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ นำเสนอให้บริษัทยังคงจัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบออนไซต์ (Onsite) เพื่อให้บริษัทสามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ท้ายที่สุด ขออวยพรให้บริษัทผ่านพ้นอุปสรรคและเจริญรุ่งเรืองต่อไป

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

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

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

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความสนับสนุน และสละเวลาเข้าร่วมประชุม และประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.



(นายยุทธ วรรณธรร)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา

อายุ : 81 ปี
สัญชาติ : ไทย
ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
วาระการดำรงตำแหน่ง : 9 ปี 4 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 29 สิงหาคม 2557)

การศึกษา : ปรัชญาดุสิตบัณฑิตศึกษาศาสตร์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศิลปดุสิตบัณฑิตศึกษาศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปรัชญาดุสิตบัณฑิตศึกษาศาสตร์ - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐศาสตรมหาบัณฑิตศึกษาศาสตร์ - มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตรบัณฑิตศึกษาศาสตร์ - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP)
Executive Development Program (EDP)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ 31 ธันวาคม 2566 – ร้อยละ 27.05

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2566 : เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย :

คู่สมรสของ นางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา
บิดาของ นายอินทัย เอี่ยมลำเนา และนายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา
น้องของ นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ :

บริษัทจดทะเบียน :

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บจก.เอี่ยมลำเนา
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บจก.กรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ - บจก.บูลโดมอนด์ กอล์ฟ แอนด์ วอเตอร์สปอร์ตคลับ

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ต่อ)**



พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

อายุ : 76 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่ง : 9 ปี 4 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 29 สิงหาคม 2557)

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2566 - ไม่มี

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2566 : เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย :

-ไม่มี-

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจกรรมอื่นๆ :

บริษัทจดทะเบียน :

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ.เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการธรรมาภิบาล - บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บมจ.ซีโน-ไทยเอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

พล.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เป็นกรรมการผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง **พล.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว** กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ต่อ)**



นายอโนทัย เอี่ยมลำเนา

อายุ : 53 ปี
สัญชาติ : ไทย
ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วาระการดำรงตำแหน่ง : 9 ปี 4 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 29 สิงหาคม 2557)

การศึกษา : Bachelor of Arts - California State University Fullerton

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP)
Director Certification Program (DCP)
Executive Development Program (EDP)
Corporate Governance for Executives (CGE)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ณ 31 ธันวาคม 2566 – ร้อยละ 12.11

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2566 : เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง (ร้อยละ 100)
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย :

บุตรของ นายปราจิน เอี่ยมลำเนา และนางรุจิโรจ เอี่ยมลำเนา

พี่น้องของ นายพิระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

ลูกพี่ลูกน้องของ นายจาตุรนต์ โกมลัมศรี

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจกรรมอื่นๆ :

บริษัทจดทะเบียน :

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

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

พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2566 : กรรมการ - GPI Myanmar Co., Ltd.

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

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

ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท

(บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982)

ประวัติการศึกษา: บัณฑิตมหาบัณฑิต - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บัณฑิตบัณฑิต - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท: 3 ปี

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: -ไม่มี

นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645)

ประวัติการศึกษา: บัณฑิตมหาบัณฑิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 บัณฑิตบัณฑิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท: ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: -ไม่มี

นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764)

ประวัติการศึกษา: บัณฑิตมหาบัณฑิต - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บัณฑิตบัณฑิต - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

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

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท: ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: -ไม่มี

(บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผอ.คนไหน / หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: -ไม่มี

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: -ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 70 ปี

ที่อยู่ : 137 ซอยสายสิน แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

คุณวุฒิการศึกษา : รัฐศาสตรบัณฑิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

บริษัทอื่น

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

สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:

ร้อยละ 0.08

การดำรงตำแหน่งกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น :

-ไม่มี-

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ต่อ)



ดร.ชรรต อุดมธรรมภักดี

- ประเภทกรรมการ:** กรรมการอิสระ
- ตำแหน่ง:** ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- อายุ :** 66 ปี
- ที่อยู่ :** 9 วชิรธรรมสาริต 30 ถนนสุขุมวิท 101/1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
- คุณวุฒิการศึกษา :** ปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์ (Ph.D.) - Magadh University, India
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ (MBA) - University of Dallas, U.S.A.
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประวัติการอบรม :** Director Leadership Certification Program (DLCP)
Role of the Chairman Program (RCP)
Strategic Board Master Class (SBM)
Advance Audit Committee Program (AACP)
Boards that Make a Difference (BMD)
Director Certification Program (DCP)
Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
Director Accreditation Program (DAP)
Executive Development Program (EDP)

ประสบการณ์ทำงาน

บริษัทจดทะเบียนอื่น

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัทอื่น

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

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

สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น :

-ไม่มี-

ข้อบังคับของ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมวด 4. การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ทั้งนี้การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ โดยกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 31 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจร้องขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 33 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ
- ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
- (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

- ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่กำหนดข้างต้นเป็นองค์ประชุม

- ข้อ 36 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

- ข้อ 37 ให้ประธานที่ประชุมหรือบุคคลซึ่งประธานที่ประชุมมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไป ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมตามวรรคสองไม่เสร็จแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

- ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 39 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 40 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 40 กรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - (ข) การออกและเสนอขายหุ้นกู้
 - (ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (ง) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (จ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทเอกชน
 - (ฉ) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ช) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท นายทะเบียน
 - (ซ) การควบรวม หรือเลิกบริษัท
 - (ณ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน และ
 - (ญ) กิจการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 41 ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้มีกิจการอันพึงกระทำดังนี้
- (ก) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (ค) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล (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 และผู้แทนได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนของผู้ถือหุ้นโดยรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนที่มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ถือหุ้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงความคิดเห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (Custodian)

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

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

4. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบให้

- นายกนกพันธุ์ จุลเกษม กรรมการอิสระ
- ดร.ธรรศ อุทุมมธรรมภักดี กรรมการอิสระ

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ หรือชื่อสกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งออกโดยส่วนราชการมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน

หมายเหตุ :

1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
2. บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

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

การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไป) 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

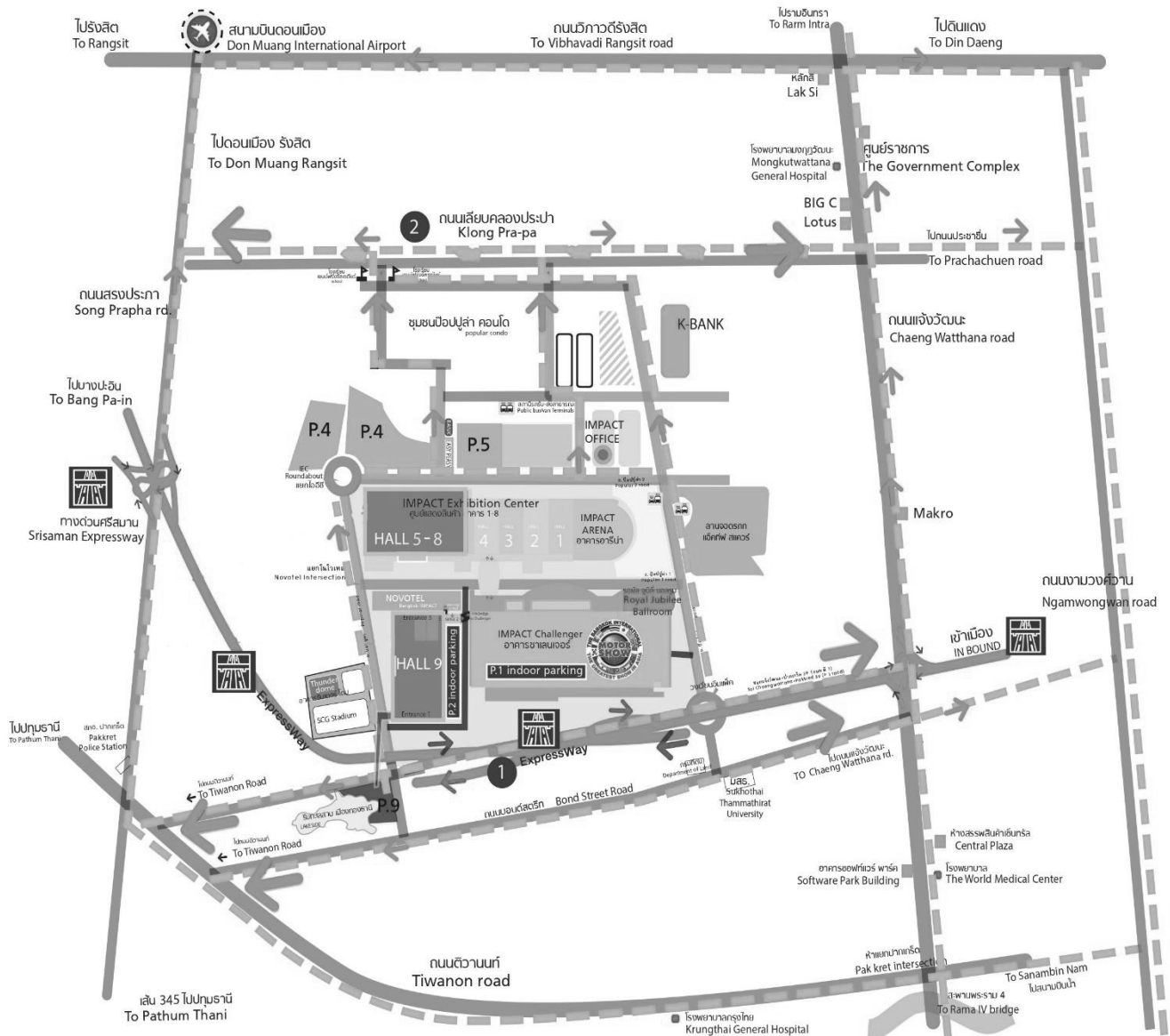
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) >> เลือก QR Code >> สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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 _____ 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 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
☐ นายกนกพันธ์ จุลเกษม (Mr. Kanokphand Chulakasem) หรือ/ Or
☐ ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี (Dr. Dhas Udomdhammabhakdi)
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in
Attachment 5 of the Notice of the 2024 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 2567 ในวันที่ 1 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 1, 2024 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 2566

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566

Agenda 2 To acknowledge the Company's business operation results for the year 2023.

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda 4 To approve the appropriation of legal reserve and dividend payment and for 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

Agenda 5 To approve the re-election of directors to replace those who will retire by rotation for the year 2024.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/ her consideration.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้
The election of the individual director, namely;
1. ดร.ปราจีน เอี่ยมลำเนา / 1. Mr. Prachin Eamlumnow
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
2. พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว / 2. Gen. Dr. Surapan Poomkaew
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
3. นายอโนทัย เอี่ยมลำเนา / 3. Mr. Anothai Eamlumnow
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567

Agenda 6 To approve the Director Remuneration for the Year 2024.

- ☐ 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 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 7 To approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fees for the year 2024.

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



☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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/ Signedผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(.....)

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

หมายเหตุ/ Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 1 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 1, 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/ Signedผู้มอบฉันทะ/ Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)





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

 0-2522-1731-8

 www.grandprix.co.th

 [grandprixonline](https://www.facebook.com/grandprixonline)