

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม Jupiter 4-5 อิมแพ็ค เมืองทองธานี



นายยุทธ วรฉัตรธาร

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ



ดร. ปราจีน เอี่ยมลำนเนา

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นางรุจิโรจ เอี่ยมลำนเนา

- กรรมการ



พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการตรวจสอบ



ดร.รรศ อุดมธรรมภักดี

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายจาตุรนต์ โทมลัมศรี

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



นายอโนทัย เอี่ยมลำเนา

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566



วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ข้อซักถาม

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566 ไว้ใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

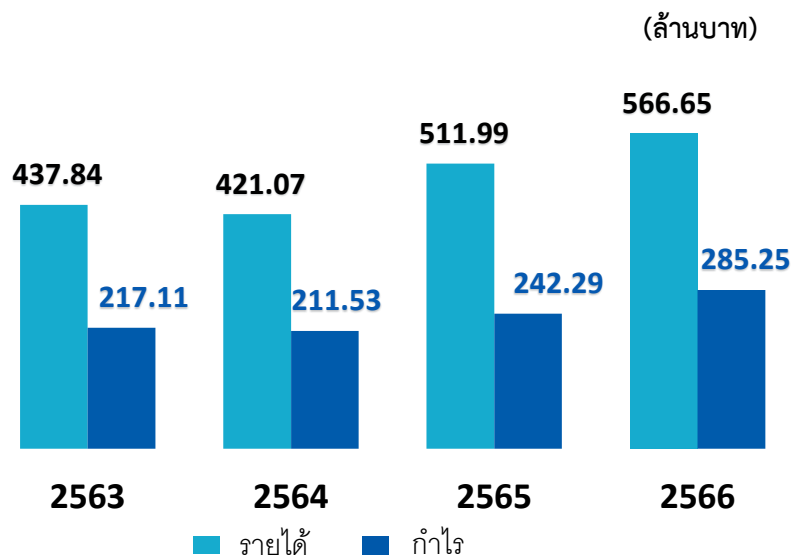
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566

รายได้จากการขายและบริการ และกำไรขั้นต้น ในแต่ละธุรกิจ

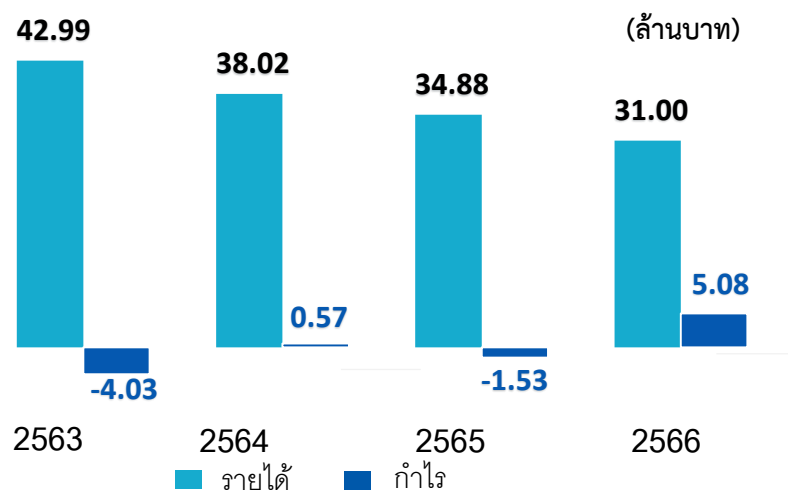
ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและ ส่งเสริมทางการตลาด



รายได้เพิ่มขึ้น 10.68% 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการจัดงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 44 มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น และมีรายได้จากการจัดงานแสดงอื่นๆ หลากหลายประเภทเพิ่มขึ้น

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล



รายได้ลดลง -11.13% 

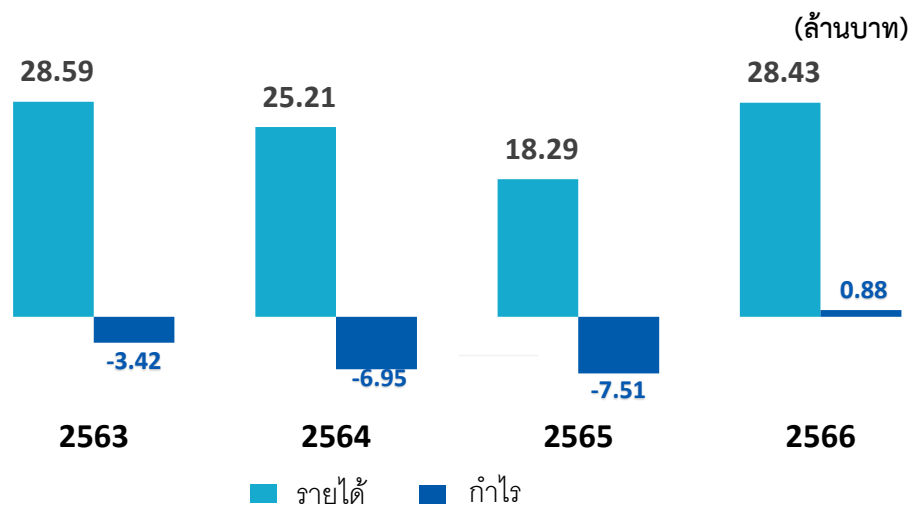
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก คู่แข่งเพิ่มมากขึ้น ภาวะตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเนื่องจากทางเลือกการเข้าถึงข่าวสารเปิดกว้างขึ้นไปสู่การเสพสื่อในแพลตฟอร์มใหม่บนโลกออนไลน์ ที่รวดเร็วและหลากหลายกว่าเดิม

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566



รายได้จากการขายและบริการ และกำไรขั้นต้น ในแต่ละธุรกิจ (ต่อ)

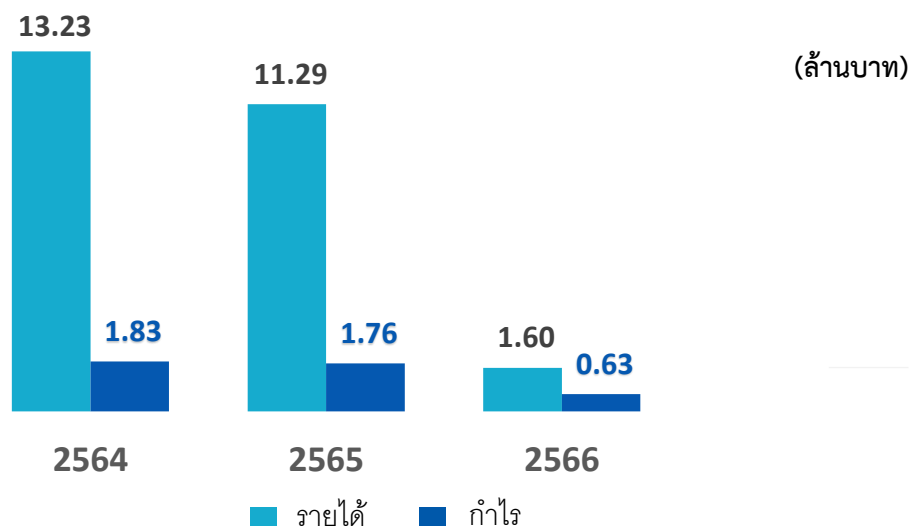
ธุรกิจรับจ้างพิมพ์



รายได้เพิ่มขึ้น 55.47% ↑

มีสาเหตุหลักมาจากการการรับจ้างพิมพ์งานได้หลากหลายประเภท และหลายกลุ่มลูกค้ามากขึ้น

ธุรกิจอื่นๆ

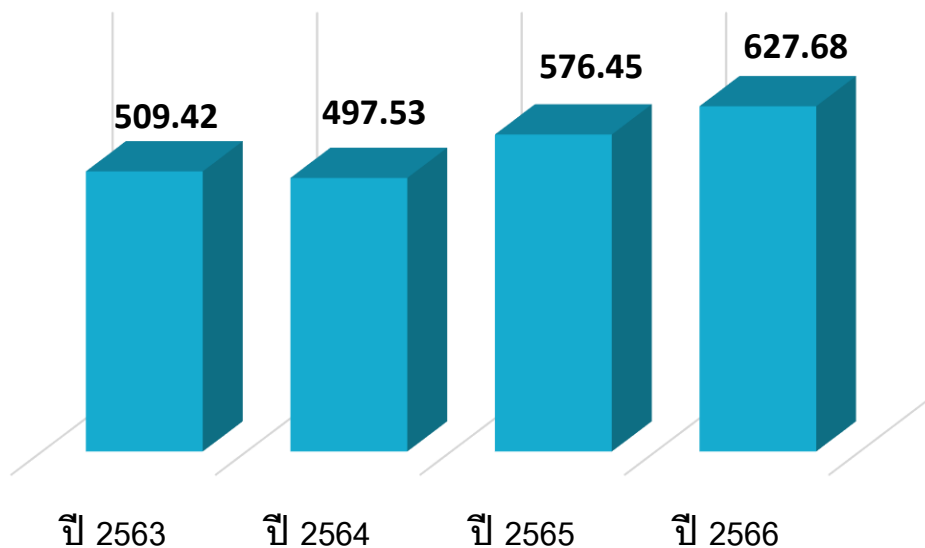


รายได้ลดลง -85.86% ↓

มีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการจำหน่ายชุดแต่งรถยนต์ ลดลง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566

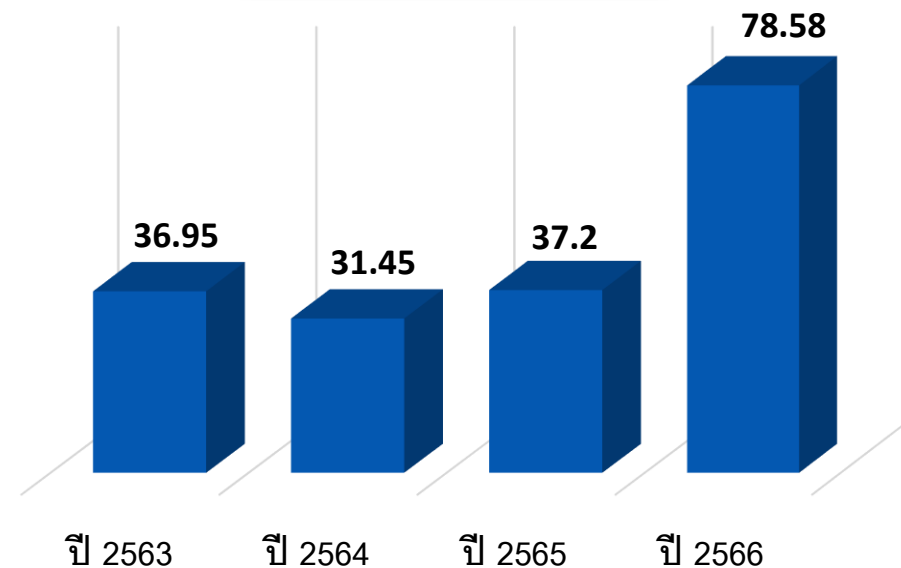
รายได้รวม



รายได้จากขายและบริการ

- รายได้จากการขายและบริการในปี 2566 เพิ่มขึ้น 8.89% จากปี 2565

กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จ

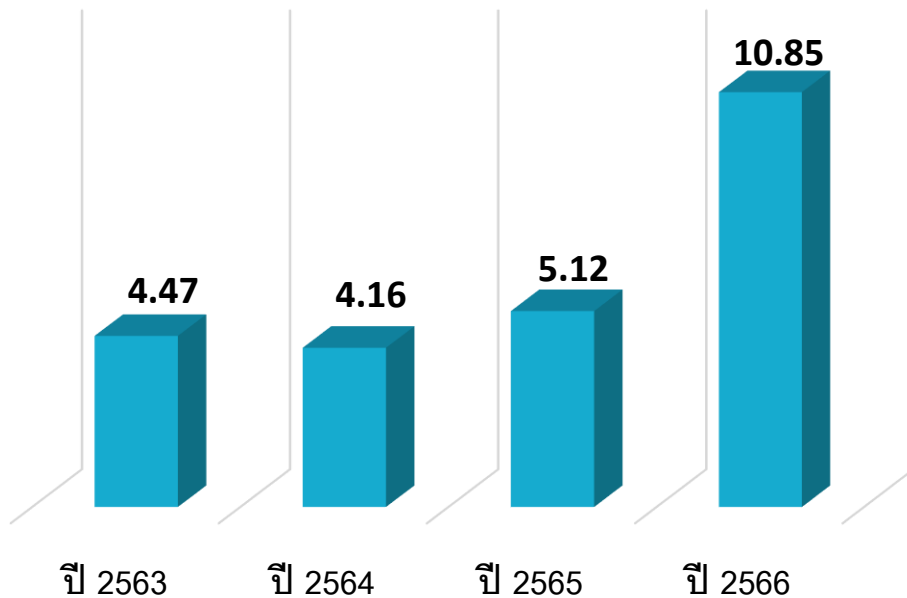


กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จ

- กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จโดยรวมในปี 2566 เพิ่มขึ้น 111.25% จากปี 2565

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566

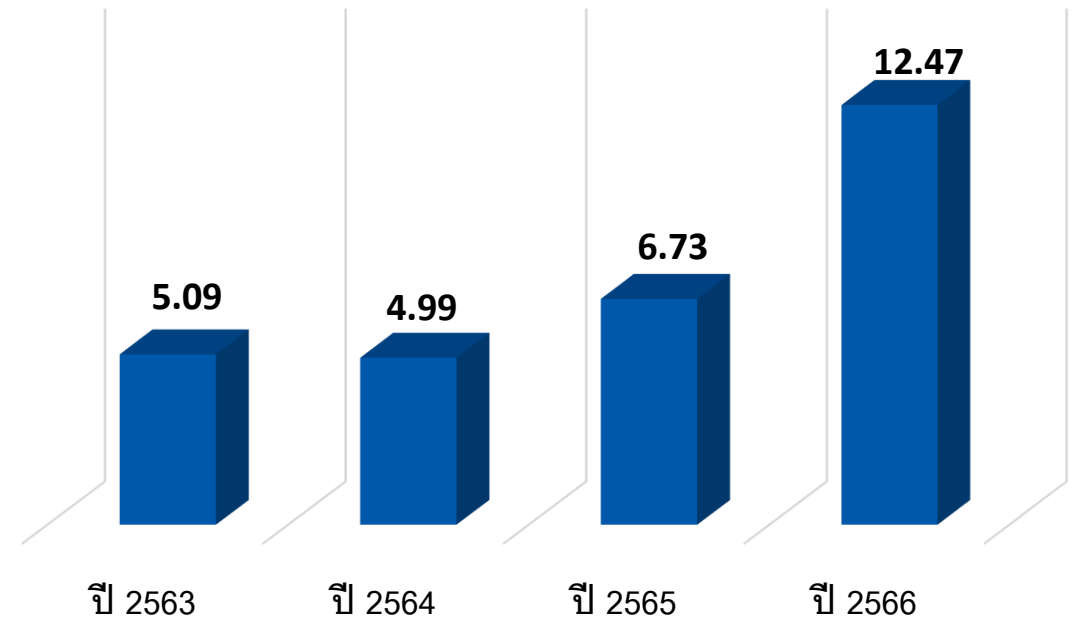
ROE



ROE

- ROE ปี 2566 เพิ่มขึ้น 5.73 จาก ปี 2565

ROA



ROA

- ROE ปี 2566 เพิ่มขึ้น 5.74 จาก ปี 2565

ข้อซักถาม

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2566 แล้วว่า ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

Statement of financial position	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		% การเปลี่ยนแปลง	
	2566	2565	2566	2565	งบรวม	งบเฉพาะ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	22.44	25.30	22.34	25.17	-11%	-11%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	52.00	36.23	52.00	36.23	44%	44%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม	70.00	50.00	70.00	50.00	40%	40%
สินค้าคงเหลือ	30.51	21.86	30.51	21.86	40%	40%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	50.09	75.05	50.09	75.05	-33%	-33%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	225.03	208.43	224.93	208.31	8%	7%

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

Statement of financial position	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		% การเปลี่ยนแปลง	
	2566	2565	2566	2565	งบรวม	งบเฉพาะ
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	1.17	0.84	1.17	0.84	40%	40%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	226.20	229.36	256.89	260.31	-1%	-1%
เงินลงทุนในการร่วมค้า	9.60	0.00	9.60	0.00	100%	100%
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.74	0.08	0.74	0.08	780%	780%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	32.24	32.24	32.24	32.24	0%	0%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	246.80	233.87	246.80	233.87	6%	6%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	3.08	6.31	3.08	6.31	-51%	-51%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	12.33	14.21	12.33	14.21	-13%	-13%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4.31	4.17	4.31	4.17	3%	3%
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	110.32	60.32	110.32	60.32	83%	83%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3.29	7.23	3.29	7.23	-54%	-54%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	650.08	588.64	680.78	619.59	10%	10%
รวมสินทรัพย์	875.11	797.07	905.71	827.90	10%	9%

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

Statement of financial position	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		% การเปลี่ยนแปลง	
	2566	2565	2566	2565	งบรวม	งบเฉพาะ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	9.14	0.00	9.14	0.00	100%	100%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	22.32	28.06	22.06	22.53	-20%	-2%
รายได้รับล่วงหน้า	73.24	21.49	73.24	21.49	241%	241%
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.60	0.98	1.60	0.98	63%	63%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5.20	0.00	3.42	0.00	100%	100%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	111.50	50.53	109.46	45.00	121%	143%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	3.36	2.62	3.36	2.62	29%	29%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	23.75	23.01	23.75	23.01	3%	3%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	27.11	25.62	27.11	25.62	6%	6%
รวมหนี้สิน	138.61	76.15	136.57	70.62	82%	93%

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติถึงงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

Statement of financial position	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		% การเปลี่ยนแปลง	
	2566	2565	2566	2565	งบรวม	งบเฉพาะ
หุ้นสามัญ 600,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50	300.00	300.00	300.00	300.00	0%	0%
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	110.56	110.56	110.56	110.56	0%	0%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	285.43	285.43	285.43	285.43	0%	0%
ทุนสำรองตามกฎหมาย	30.00	30.00	30.00	30.00	0%	0%
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร	10.79	-5.26	43.13	31.28	305%	38%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	736.50	720.92	769.13	757.28	2%	2%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	875.11	797.07	905.71	827.90	10%	9%

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

Income statement	12 เดือน มกราคม-ธันวาคม					
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		% การเปลี่ยนแปลง	
	2566	2565	2566	2565	งบรวม	งบเฉพาะ
รายได้จากการขายและบริการ	627.68	576.45	627.68	576.45	9%	9%
ต้นทุนขายและบริการ	-338.86	-341.44	-338.86	-341.44	-1%	-1%
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	288.82	235.01	288.82	235.01	23%	23%
รายได้อื่น	5.85	4.36	4.99	4.35	34%	15%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	-53.13	-53.98	-53.13	-53.98	-2%	-2%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-140.12	-116.89	-148.97	-118.51	20%	26%
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	101.42	68.51	91.71	66.88	48%	37%

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



งบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

Income statement	12 เดือน มกราคม-ธันวาคม					
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		% การเปลี่ยนแปลง	
	2566	2565	2566	2565	งบรวม	งบเฉพาะ
รายได้จากการเงิน	6.50	4.45	6.50	4.45	46%	46%
ต้นทุนทางการเงิน	-0.60	-1.49	-0.60	-1.49	-60%	-60%
กำไร(ขาดทุน)ของบริษัทรวมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	-3.66	-19.62	0.00	0.00	-81%	0%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	103.66	51.84	97.62	69.83	100%	40%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-24.61	-14.65	-22.76	-14.65	68%	55%
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	79.05	37.19	74.85	55.18	113%	36%
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	-0.47	0.01	0.00	0.00	-4033%	0%
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	78.58	37.20	74.85	55.18	111%	36%

ข้อซักถาม

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566**

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2566



วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต สภาพคล่อง และแผนการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2566



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จำนวน 600,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,000,000 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 96.19 ของกำไรสุทธิปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

- บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 39,000,000 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566
- จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 33,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2567

ข้อซักถาม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2566



การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัท
ที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2567**

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัท ที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2567



วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้ตั้งวันที่ 15 มกราคม 2567 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัท ที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2567



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเลือกตั้ง

- (1) ดร. ปราจีน เอี่ยมลำเนา
- (2) พล.อ.ดร. สุรพันธ์ พุ่มแก้ว
- (3) นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ข้อซักถาม

วาระที่ 5 พิจารณารอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัท ที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2567



การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์กำหนดเป็นคราวๆ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2567 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567



1. ค่าตอบแทนรายไตรมาส อัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

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
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- ประธานคณะกรรมการ	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานคณะกรรมการ	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567



2. ค่าเบี้ยประชุม อัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ค่าเบี้ยประชุม	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
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- ประธานคณะกรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานคณะกรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง

3. โบนัสกรรมการ

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้ เมื่อคำนวณรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

4. สิทธิประโยชน์อื่นใด

ไม่มีสิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ข้อซักถาม

การลงมติ

การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ |
| 2. นายจุมพฏ ไพรัตน์นาก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ |
| 3. นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ |
| 4. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ |
| 5. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ |
| 6. นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12199 |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567



ความเห็นคณะกรรมการ (ต่อ)

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,070,000 บาท ซึ่งมีอัตรามากกว่าปี 2566 จำนวน 190,000 บาท

(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

ข้อซักถาม

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ

ข้อซักถาม