

ที่ GPI 02/2568

วันที่ 31 มีนาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 – 15.30 น. โดยมีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 49 ราย ซึ่งจัดเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 27 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 22 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 382,086,580 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 600,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 56 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 387,767,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	386,088,192	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	386,088,192	100.0000

2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567

3. มีมติอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,767,625	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	387,767,725	100.0000

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นการเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,000,000 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 60,000,000 บาท ซึ่งรวมจ่ายเงินปันผลทั้ง 2 ครั้ง คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.17 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมร้อยละ 97.21 ของกำไรสุทธิปี 2567 ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,767,725	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	387,767,725	100.0000

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2568 โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2568

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) คุณยุทธ วรรณธรร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,767,725	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	387,767,725	100.0000

2) คุณกนกพันธุ์ จุลเกษม

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,767,625	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	387,767,725	100.0000

3) ดร.ธรรต อุดมธรรมภักดี

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,767,625	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	387,767,725	100.0000

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ดังนี้

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2568	ประจำปี 2567
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการบริษัท	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน

(2) เบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยของบริษัท ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2568	ประจำปี 2567
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการบริษัท	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง

(3) โบนัสกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยของ บริษัทได้ ทั้งนี้เมื่อคำนวณรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชด้อยของ บริษัท จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

(4) ไม่มีสิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,767,725	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	387,767,725	100.0000

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

(1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ
(2) นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ
(3) นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ
(4) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ
(5) นายวิโรจน์ สัจธรรมนุกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ
(6) นายอภิพงศ์ เหลืองนาททองดี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12199

และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,115,000 บาท (บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Services) นอกจากค่าสอบบัญชี) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	387,767,725	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	387,767,725	100.0000

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร