

31 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. | ห้องประชุม จูปีเตอร์ 4-5 | อาคารชาเลนเจอร์ | อิมแพ็ค เมืองทองธานี



Grandprix

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

2568



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
9. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 4-5 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งอยู่เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดทำให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

<p>วาระที่ 2 <u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u></p>	<p>รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (ในรูปแบบ QR Code) และสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม ไว้ในเรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้</p>
<p><u>ความเห็นคณะกรรมการ</u></p>	<p>คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567</p>
<p><u>การลงมติ</u></p>	<p>วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง</p>
<p>วาระที่ 3 <u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u></p>	<p>พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (งบการเงิน) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ</p>
<p><u>ความเห็นคณะกรรมการ</u></p>	<p>งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้</p> <p>คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2567 ดังกล่าวไว้ ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้น</p>
<p><u>การลงมติ</u></p>	<p>มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน</p>
<p>วาระที่ 4 <u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u></p>	<p>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 ซึ่งกำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน</p> <p>บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต สภาพคล่อง และแผนการดำเนินงานของบริษัท</p>

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จำนวน 600,000,000 หุ้น ในอัตรา หุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 102,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.21 ของกำไรสุทธิตาม งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 60,000,000 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 ดังนั้น จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 เพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจำนวนเงิน 42,000,000 บาท

บริษัทกำหนดให้วันที่ 10 เมษายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2568 ซึ่งการให้สิทธิรับเงินปันผล ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทจึงจะดำเนินการจ่ายเงินปัน ผลในอัตราดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลของบริษัท

รายการ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
กำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) (บาท)	55,177,238.94	74,853,508.43	104,932,562.34
จำนวนหุ้น (หุ้น)	600,000,000	600,000,000	600,000,000
เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายต่อหุ้นครั้งที่ 1 (บาท : หุ้น)	0.05	0.065	0.10
จ่ายเงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.04	0.055	0.07
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.09	0.12	0.17
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	54,000,000.00	72,000,000.00	102,000,000.00
อัตรากำไรจ่ายปันผล (ร้อยละ)	97.87	96.19	97.21

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้ กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออก จากตำแหน่งตามวาระ แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีก ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายยุทธ วรรณธรราร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
- 2) นายกนกพันธุ์ จุลเกษม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณา
ค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการ
ตรวจสอบ
- 3) ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นของบริษัทในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ทุกรายก็ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (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) ได้พิจารณากันกรองอย่างละเอียดรอบคอบด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการและแผนกลยุทธ์ของบริษัท จึงสมควรได้รับการพิจารณาเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง สำหรับกรรมการที่เป็นอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยพิจารณาถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือมีขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2567	ประจำปี 2568
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

(2) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2567	ประจำปี 2568
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
- กรรมการบริหาร	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานคณะกรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท / คน / ครั้ง	20,000 บาท / คน / ครั้ง

(3) โบนัสกรรมการบริษัท

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจพิจารณากำหนดโบนัสให้แก่กรรมการบริษัท ทั้งนี้ เมื่อกำหนดรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

(4) สิทธิประโยชน์อื่นใด

สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน (ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

สิทธิประโยชน์อื่นใด	ประจำปี 2567	ประจำปี 2568
กรรมการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าตอบแทนรายไตรมาสและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 3,340,000 บาท และโบนัสกรรมการจำนวน 1,860,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2567 ทั้งสิ้นจำนวน 5,200,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

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

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 161/2561 โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น

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

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

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

ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่านดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทในเครือ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และรวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่านข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,115,000 บาท ซึ่งมีอัตราลดลง จำนวน 5,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

รายการ	ประจำปี 2567	ประจำปี 2568
ค่าสอบบัญชี		
บริษัท	1,870,000	1,945,000
บริษัทในเครือ	250,000	170,000
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	2,120,000	2,115,000

ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทในเครือใช้บริการสอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้นที่นำเสนอ

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 บริษัทจะนำคำถามที่ได้รับมาพิจารณาตอบในที่ประชุมตามความเหมาะสม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายยุทธ วรรณธรร))

ประธานกรรมการ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 เมษายน 2567 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 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

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

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. นางรุจิโรจ เอี่ยมล้ำเนา | กรรมการ |
|----------------------------|---------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวปิยนุช แจ่มศิริพรหม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า |
| 2. นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นายอภิพงศ์ เหลืองนาททองดี | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

ผู้สังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายบรรยวีสถ์ พิมา | ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท |
| 2. นางสาวศิริดาว จิตอารี | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น.

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 51 ราย นับจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 368,579,577 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.4299 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 600,000,000 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นางสาวธนารัตน์ เจริญรัฐ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นพิธีกร (“พิธีกร”) ในการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”) ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดิทัศน์สำหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน
2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

- 1) ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรืออนุมัติตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน
- 2) ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ การลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสียและการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใด ๆ

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้ง

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มอบฉันทะให้แก่ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อยเพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้ โดยแยกเสียงที่จะลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

5. การลงมติในวาระต่างๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

การลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจึงได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงมติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

การลงมติในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้น ในการพิจารณาคณะเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนั้นๆ หรือไม่ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัท จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

8. จำนวนคะแนนเสียงในการลงคะแนนและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จึงทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน

9. เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้เชิญที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน และเชิญตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่

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

10. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีที่ผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

11. หลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่รอรับคืนหน้าห้องประชุม

เริ่มการประชุม

นายยุทธ วรรณัตถาร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ประธานฯ) กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดทำและนำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้เป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 รวมถึงคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทไว้ในแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล้ำเนา กรรมการบริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและส่งเสริมทางการตลาด

(หน่วย : ล้านบาท)

	2564	2565	2566
รายได้จากการขายและบริการ	421.07	511.99	566.65
กำไรขั้นต้น	211.53	242.29	285.25

- ในปี 2566 รายได้จากการขายและบริการ 566.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.66 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.68 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง ทำให้การจัดงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 44 มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีรายได้จากการจัดงานแสดงอื่นๆ หลากหลายประเภทเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในปี 2566 มีกำไรเพิ่มขึ้นจาก 242.29 ล้านบาท เป็น 285.25 ล้านบาท

ธุรกิจสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์

(หน่วย : ล้านบาท)

	2564	2565	2566
รายได้จากการขายและบริการ	38.02	34.88	31.00
กำไรขั้นต้น	0.57	-1.53	5.08

- ในปี 2566 มีรายได้จากการขายและบริการ 31.00 ล้านบาท ลดลง 3.88 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 11.13% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สภาวะตลาดสื่อออนไลน์มีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น การเข้าถึงสื่อออนไลน์เปิดกว้าง และมีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น แต่เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี สามารถสร้าง Content ที่ได้รับความนิยมและสร้างรายได้ได้ โดยมีการควบคุมต้นทุนที่ดี ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นเป็น 5.08 ล้านบาท จากที่ขาดทุนในปี 2565 จำนวน 1.53 ล้านบาท

ธุรกิจรับจ้างพิมพ์

(หน่วย : ล้านบาท)

	2564	2565	2566
รายได้จากการขายและบริการ	25.21	18.29	28.43
กำไรขั้นต้น	-6.95	-7.51	0.88

- ในปี 2566 รายได้จากการขายและบริการ 28.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.14 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.47 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 เนื่องจากมีการรับจ้างพิมพ์งานได้หลากหลายประเภท และหลายกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ทำให้กำไรเพิ่มขึ้นเป็น 0.88 ล้านบาท จากที่ขาดทุนในปี 2565 จำนวน 7.51 ล้านบาท

ธุรกิจอื่นๆ

(หน่วย : ล้านบาท)

	2564	2565	2566
รายได้จากการขายและบริการ	13.23	11.29	1.60
กำไรขั้นต้น	1.83	1.76	0.63

- ในปี 2566 มีรายได้จากการขายและบริการ 1.60 ล้านบาท ลดลง 9.69 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 85.86 มีสาเหตุหลักมาจาก สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ทำให้รายได้จากการจำหน่ายชุดแต่งรถยนต์ และรายได้จากการขายรถยนต์สะสมลดลง ส่งผลให้ในปี 2566 มีกำไรลดลงจาก 1.76 ล้านบาท เป็น 0.63 ล้านบาท

รายได้รวม

รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจาก 576.45 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 627.68 ล้านบาท ในปี 2566 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.89

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 37.20 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 78.58 ล้านบาท ในปี 2566 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 111.25

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

สำหรับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในปี 2566 บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ในระดับ 4 ดาว โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้จัดการทำการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีเจตนาธรมณ์และความมุ่งมั่นในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยได้ลงนามแสดงเจตนาธรมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกอีกครั้ง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งบริษัทมีการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่อง เช่น

1. การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี และสื่อสารนโยบายดังกล่าวเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และสร้างการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบความเสี่ยงของตนเอง และนำผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. บริษัทมีการกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือบุคคลภายนอก เพื่อรักษาไว้ซึ่งความโปร่งใส
4. บริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติในการให้และรับของขวัญ ค่ารับรอง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการทั้งในด้านการรับและการให้เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล มีมูลค่าเหมาะสม และไม่มีเหตุที่จะนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน
5. จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงาน ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเป็นประจำทุกปี
6. บริษัทมีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไปยังสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายขวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นบริษัท : สอบถามถึงการดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าของ บริษัท ทูร์เอ็นเนอร์จี จำกัด ในปี 2567 บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีการรับรู้รายได้เท่าไร

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า บริษัทคาดการณ์รายได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นไว้ไตรมาสละ 5 ล้านบาท หรือประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี ซึ่งในปีที่ 2566 ที่ผ่านมา รายได้อาจจะมีคาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้บ้าง เนื่องจากการหยุดเครื่องจักรเพื่อดำเนินการแก้ไข และทดสอบตามคำสั่งของ ก.ก.พ. แต่ในปี 2567 สำหรับ 3 เดือนที่ผ่านมา การเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตไฟฟ้าค่อนข้างนิ่ง ทางบริษัทคาดการณ์ว่าการเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตไฟฟ้าในปีนี้จะไม่มีปัญหาใดๆ รวมถึงจะสามารถสร้างผลกำไรให้บริษัทได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

นายขวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นบริษัท : สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคาดการณ์ของรายได้และกำไรจากงาน Motor Show ในปี 2567 เนื่องจากมีการขยายพื้นที่จัดงานเพิ่มมากขึ้น

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า สำหรับปี 2567 บริษัทคาดการณ์รายได้ในส่วนของการจัดงาน Bangkok International Motor Show ว่าจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มได้ถึงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากการขยายพื้นที่การจัดงานมากขึ้น ทั้งใน Hall 1-3 ที่มีการลดพื้นที่ทางเดินเพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดงาน และมีการขยายการจัดงานเพิ่มไปใน Hall 4 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในส่วนอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

ในส่วนของการกำไรในการจัดงาน อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 20 ตามสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มพื้นที่การจัดงาน จะมีค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นด้วย รวมถึงการขยายพื้นที่การจัดงานไป Hall 4 ในปีแรก บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างอัตราผลกำไรได้มากกว่าปีที่ผ่านมา

นายขวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นบริษัท : สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักของบริษัท คือการจัดงาน Bangkok International Motor Show ซึ่งมีการจัดงานและรับรู้รายได้ในช่วงครึ่งปีแรก ทำให้ครึ่งปีหลังของบริษัทมีผลขาดทุน จึงอยากทราบว่าในปี 2567 ทางบริษัทจะมีการจัดกิจกรรมหรือธุรกิจใดมาเสริมหรือไม่

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า ในปี 2567 บริษัทมีโครงการการจัดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อมาสนับสนุนในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของบริษัท เพื่อช่วยลดผลขาดทุนในช่วงครึ่งปีหลัง โดยภายใน 2-3 ปี บริษัทวางแผนมองหาการจัดกิจกรรมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้บริษัทมากขึ้น โดยอยู่ในระหว่างการค้าดำเนินการ ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจให้รอบด้าน เช่น การแข่งขันรถยนต์ Formula E

นายขวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นบริษัท : สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในปัจจุบันมีรถยนต์มือ 2 จำนวนมาก ซึ่งบริษัทมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์ จึงอยากสอบถามว่า บริษัทมีความสนใจในการจัดทำธุรกิจประมูลรถยนต์มือ 2 หรือไม่

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า ก่อนหน้านี้บริษัทเคยมีความสนใจในธุรกิจนี้ แต่เนื่องจากรายละเอียดยังไม่ลงตัวจึงไม่ได้มีการดำเนินการต่อ โดยปกติในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจัดงาน Used Car ซึ่งบริษัทได้มีส่วนร่วมในด้านการจัดสถานที่เพื่อจัดงานประมูลรถยนต์มือ 2 ให้ลูกค้าบ้าง แต่สำหรับการจัดงานประมูลด้วยบริษัทเองนั้น จะขอรับไว้พิจารณาและทำการศึกษาช่องทางความเป็นไปได้ต่อไป

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : กล่าวชื่นชมที่บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ On-site ซึ่งทำให้เห็นบรรยากาศของการโต้ตอบคำถาม ที่ไม่สามารถเห็นได้ในการประชุมรูปแบบออนไลน์ และมีข้อสอบถามว่า การประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีธุรกิจหลักคือการจัดงานแสดงสินค้า ส่วนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสื่อทั้งด้านออนไลน์และสิ่งพิมพ์ รวมถึงธุรกิจรับจ้างพิมพ์ บริษัทมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสัดส่วนการสร้างรายได้และผลกำไรหรือไม่

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า บริษัทมีการวางแผนเป้าหมายด้านการเติบโตไว้สำหรับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าและส่งเสริมทางการตลาด แต่ในส่วนของธุรกิจสื่อทั้งด้านออนไลน์และสิ่งพิมพ์ รวมถึงธุรกิจรับจ้างพิมพ์ บริษัทพยายามรักษาสถานะไว้ โดยไม่ได้คาดหวังเป้าหมายด้านการเติบโตมากนัก ซึ่งบริษัทวางทิศทางของธุรกิจสื่อไว้ว่า ใช้เป็นกระบอกเสียง รวมถึงเป็นฐานข้อมูลของบริษัทในการส่งต่อให้สื่อต่างๆ และการสร้างฐานในกลุ่มลูกค้า เพื่อใช้ข้อมูลที่มีมาพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามเพิ่มเติมถึงผลกระทบจากราคาของรถยนต์ทั้งมือ 1 และมือ 2 จะกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า สำหรับราคาของรถยนต์ทั้งมือ 1 และมือ 2 อาจจะไม่กระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทมากนัก โดยส่วนใหญ่จะกระทบกับผู้บริโภค รวมถึงผู้ทำธุรกิจขายรถยนต์มือ 2 มากกว่า สำหรับผลกระทบจากตลาดรถยนต์ที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งอาจจะทำให้มีค่ายรถยนต์ที่ไม่สามารถแข่งขันในตลาดปัจจุบันได้ ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจการจัดงานของบริษัทเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากในปัจจุบัน มีค่ายรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นที่มีฐานแข็งแกร่ง และมีโรงงานการผลิตในประเทศไทย รวมถึงมีค่ายรถยนต์จากประเทศจีนที่มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมาก

นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการแข่งขันกันอย่างสูงในตลาดรถยนต์ น่าจะส่งผลกระทบต่อค่ายรถยนต์มากกว่า ส่วนผลกระทบต่อการจัดงานของบริษัทนั้น บริษัทมองว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทด้วยซ้ำ เนื่องจากการจัดงาน Motor Show เป็นการจัดงานแสดงรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ มีชื่อเสียง บริษัทรถยนต์ต่างๆ ต้องการใช้การจัดงานนี้เพื่อแสดงศักยภาพ และแสดงความสามารถทางการตลาดของบริษัทรถยนต์ เพื่อให้สามารถแข่งขันกันได้

นายอั้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : กล่าวชื่นชมสำหรับการจัดงาน Motor Show ที่ให้ประชาชนที่อายุเกิน 60 ปี สามารถเข้าชมได้ฟรี โดยเพียงแค่อื่นบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นการให้เกียรติและเป็นแนวทางในการส่งเสริมการขายที่ดี รวมถึงเห็นด้วยกับการนำเสนอของท่านผู้ถือหุ้นก่อนหน้า ที่นำเสนอให้บริษัททำธุรกิจเป็นตัวกลางในการประมูลรถยนต์ เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทได้ และขอชื่นชมผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัท ที่ทำให้สามารถจ่ายปันผลได้มากขึ้น สุดท้ายนี้ ขอชื่นชมและขอใช้เวทีนี้เป็นสื่อกลางเพื่อรณรงค์ในเรื่องการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ On-site เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าพบปะกับผู้บริหาร และกรรมการบริษัทปีละครั้ง เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Online เป็นจำนวนถึงร้อยละ 80-90 ซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัว การประชุมในรูปแบบ Online คำถามจากผู้ถือหุ้นมักจะตกหล่น ไม่ได้รับการตอบกลับ จึงอยากขอฝากบันทึกไว้ในรายงานการประชุมของบริษัท เพื่อสนับสนุนว่าบริษัทจดทะเบียน ควรให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ On-site หรือ Hybrid

นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท : ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและคำชื่นชม รวมถึงชี้แจงว่า แนวทางการให้ประชาชนที่อายุเกิน 60 ปี เข้าร่วมชมงาน Motor Show ได้ฟรี เป็นความคิดของทางผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและร่วมชมเชยในแนวทางนี้

นายชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : กล่าวชื่นชมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ On-site เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะกับกรรมการและผู้บริหารปีละหน รวมถึงมีข้อสอบถามเรื่องกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า และ COD (Commercial Operation Date : วันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์) ของโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทมีแนวทางจะขยายไปจัดตั้งโรงไฟฟ้าที่อื่น หรือเพิ่มกำลังการผลิตอีกหรือไม่

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า กำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าคือ 9 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าได้ดำเนินการ COD ไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2565 ซึ่งในปีแรกของการเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตไฟฟ้า มีการหยุดเพื่อซ่อมแซมบ่อยครั้ง รวมถึงมีปัญหาเรื่องเชื้อเพลิงที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ปีแรกภาพรวมของโรงไฟฟ้ามีการขาดทุน คิดตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ 20 ล้านบาท ส่วนในปี 2566 ตอนแรกบริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถดำเนินการผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สืบเนื่องจากการปรับปรุงเครื่องจักรจากปี 2565 แล้ว แต่โรงไฟฟ้าก็มีเหตุให้มีการหยุดการดำเนินการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 2 ไตรมาส เพื่อดำเนินการตรวจเช็ค และปรับปรุงให้ระบบต่างๆ กลับเข้าสู่มาตรฐานตามที่ กกพ. กำหนด โดยตั้งแต่ 6 เดือนหลังจากที่โรงไฟฟ้ามีการปรับปรุงในปี 2566 โรงไฟฟ้ายังไม่พบปัญหาใดๆ จากการเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตไฟฟ้า บริษัทจึงคาดการณ์ว่าในปี 2567 บริษัทจะสามารถรับรู้กำไรตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้

สำหรับแนวทางเรื่องการขยายไปจัดตั้งโรงไฟฟ้าที่อื่น หรือการเพิ่มกำลังการผลิต บริษัทยังไม่มีแนวทางดำเนินการเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในปัจจุบัน ยังไม่มีความเสถียร ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการณ์ที่วางไว้ได้เลย ภาพรวมของแผนงานการดำเนินงานโรงไฟฟ้าจึงไม่ใช้การขยายกิจการเพิ่มเติม แต่เป็นการพยายามรักษาสิ่งที่บริษัทได้ลงทุนไปให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเสียก่อน หากในอนาคต มีทางเลือกอย่างอื่นที่ดีกว่า หรือบริษัทมีความพร้อมมากขึ้น บริษัทอาจจะพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตก็เป็นได้

นายชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าของบริษัทว่าจะมีการขยายไปจัดงานที่ต่างประเทศบ้างหรือไม่

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า สำหรับตอนนี้บริษัทยังไม่มีแผนการที่จะไปจัดงานที่ต่างประเทศ โดยก่อนหน้านี้ บริษัทมีการจัดงานที่ประเทศเมียนมาร์ ดำเนินกิจการมาได้ 2 ปี มีผลประกอบการที่ดีขึ้น บริษัทค้ารถยนต์ต่างๆ เข้ามาร่วมมากขึ้น แต่เนื่องจากปัญหาทางการเมืองภายในของประเทศเมียนมาร์ จึงทำให้บริษัทต้องยุติการจัดงานไปก่อน

นายชยพล ประเสริฐกุลชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามว่างาน Motor Show ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของบริษัท มีการจัดงานในช่วงต้นปี บริษัทมีแผนการที่จะจัดงานในช่วงครึ่งปีหลังบ้างหรือไม่ รวมถึงมีแผนการที่จะไปจัดงานต่างจังหวัดบ้างหรือไม่

นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงว่า การจัดงาน Motor Show เป็นการจัดงานแสดงสินค้าที่มีขนาดใหญ่ จะต้องมีการเตรียมการและเตรียมความพร้อมล่วงหน้า ในปัจจุบันมีการจัดงานประเภทนี้ที่เป็นงานใหญ่ๆ อยู่ 2 งาน ในปลายปีก็คืองาน Motor Expo หากบริษัทมีการจัดงานหลายครั้ง คู่ค้าของบริษัทซึ่งก็คือค่ายรถยนต์ทั้งหลาย คงไม่สามารถมาร่วมออกงานกับบริษัทได้ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง สำหรับแผนการจัดงานในต่างจังหวัดก็เช่นเดียวกัน ถ้าบริษัทมีการจัดงานที่ต่างจังหวัด บริษัทที่ร่วมออกงานซึ่งก็คือบริษัทค่ายรถยนต์ คงไม่มีงบประมาณที่จะไปจัดงานร่วมด้วยปีละหลายครั้ง

นายชยพล ประเสริฐกุลชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถรับส่งในงาน Motor Show

นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า ในอดีตบริษัทเคยมีการดำเนินการเรื่องรถรับส่งสำหรับผู้เข้าร่วมชมงาน Motor Show ซึ่งพบปัญหาจากการจราจรที่ติดขัด ทำให้รถรับส่งของบริษัท 20 กว่าคัน ไม่สามารถกลับมาที่จุดจอดที่กำหนดได้ตามเวลา รวมถึงเนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทจึงได้ยกเลิกการใช้รถรับส่งไป แต่ในอนาคตข้างหน้า บริษัทมีการวางแผนเรื่องรถรับส่งไว้แล้ว ซึ่งต้องรอรถไฟฟ้าให้ดำเนินการเสร็จครบถ้วนเรียบร้อย บริษัทจึงจะวางเส้นทางการเดินรถรับส่งได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหารือต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชี เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอมอบหมายให้ นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

Statement of Financial Position	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 66	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	25.30	22.44	-11%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	36.23	52.00	44%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม	50.00	70.00	40%

Statement of Financial Position	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 66	
สินค้าคงเหลือ	21.86	30.51	40%
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	75.05	50.09	-33%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	208.43	225.03	8%
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	0.84	1.17	40%
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	229.36	226.20	-1%
เงินลงทุนในการร่วมค้า	0.00	9.60	0%
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	0.08	0.74	780%
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	32.24	32.24	0%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	233.87	246.80	6%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	6.31	3.08	-51%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14.21	12.33	-13%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	4.17	4.31	3%
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	60.32	110.32	83%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7.23	3.29	-54%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	588.64	650.08	10%
รวมสินทรัพย์	797.07	875.11	10%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.00	9.14	100%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	28.06	22.32	-20%
รายได้รับล่วงหน้า	21.49	73.24	241%
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.98	1.60	63%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.00	5.20	100%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	50.53	111.50	121%
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2.62	3.36	29%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	23.01	23.75	3%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	25.62	27.11	6%
รวมหนี้สิน	76.15	138.61	82%
กำไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร	-5.26	10.79	305%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	720.92	736.50	2%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	797.07	875.11	10%

งบกำไรขาดทุน ณ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : ล้านบาท

Income statement	งบการเงินรวม		% การเปลี่ยนแปลง งบการเงินรวม
	31 ธ.ค. 65	31 ธ.ค. 66	
รายได้จากการขายและบริการ	576.45	627.68	9%
ต้นทุนขายและบริการ	-341.44	-338.86	-1%
กำไรขั้นต้น	235.01	288.82	23%
รายได้อื่น	4.36	5.85	34%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	-53.98	-53.13	-2%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-116.89	-140.12	20%
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	68.51	101.42	48%
รายได้ทางการเงิน	4.45	6.50	46%
ต้นทุนทางการเงิน	-1.49	-0.60	-60%
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่วิธีส่วนได้เสีย	-19.62	-3.66	-81%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	51.84	103.66	100%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-14.65	-24.61	68%
กำไรสำหรับงวด	37.19	79.05	113%
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	0.01	-0.47	-4033%
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	37.20	78.58	111%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามว่า จากงบการเงินของบริษัท มีข้อมูลตัวเลขที่บริษัทมีการปล่อยกู้ให้กับบริษัทร่วม จึงอยากทราบว่าบริษัทจะมีโอกาสที่จะให้กู้เพิ่ม หรือบริษัทร่วมมีแนวทางในการชำระหนี้กู้ยืมอย่างไรบ้าง

ดร. ธรรม อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ : ชี้แจงว่า ในตอนนี้บริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้เงินลงทุนเพิ่มแก่บริษัทร่วมอีก สำหรับเงินกู้ที่บริษัทให้ทางบริษัทร่วมกู้ ถือเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ธุรกิจโรงไฟฟ้าสามารถมีสภาพคล่อง รวมถึงสามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ ส่วนเรื่องการชำระคืน เป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งทางบริษัทร่วมมีการวางหลักประกันในการกู้คือที่ดินของโรงงานเป็นหลักประกันไว้

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า บริษัทเป็นเพียงผู้ถือหุ้นเท่านั้น ซึ่งถือหุ้นเพียงร้อยละ 25.75 ผลกำไรของบริษัทจะมาจากการปันสัดส่วนจากผลกำไรของโรงไฟฟ้า อย่างที่คุณพีระพงศ์ได้เรียนให้ทราบไปแล้ว หากผลดำเนินการโรงไฟฟ้าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สัดส่วนกำไรที่บริษัทจะได้รับคือ 20 ล้านบาท ดังนั้น ทางโรงไฟฟ้าจะมีกำไรประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งคงไม่มีปัญหาในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566

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

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต สภาพคล่อง และแผนการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จำนวน 600,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 72,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.17 ของกำไรสุทธิปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 39,000,000 บาท
- จ่ายเงินปันผลเป็นการเพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 33,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2567

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566
กำไรสุทธิเฉพาะกิจการ (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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,559,577	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	368,579,577	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2567

ก่อนการเริ่มประชุมในวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ (1) ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา (2) พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว และ (3) นายอโณทัย 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 ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทนั้น มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2567 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้วเห็นว่า กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทเรื่องการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับเพศในกลุ่มคณะกรรมการบริษัท

ดร. ธรรมศ อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ : ชี้แจงว่า บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดไว้ครั้งละ 3 ปี เป็นเวลา 3 ครั้งต่อเนื่องกัน ยกเว้นกรรมการท่านนั้นเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถที่จำเป็นต่อบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการต่อได้โดยมีเหตุผลอันสมควร สำหรับเรื่อง Diversity ของกรรมการ ทางบริษัทมีกรรมการท่านหนึ่งเป็นผู้หญิงเช่นกัน

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี แต่หากมีความจำเป็นและเห็นว่ากรรมการท่านนั้นยังสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเสนอให้กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งต่อไปได้ โดยการส่งเสริมให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี มีเหตุผลเนื่องจาก หากกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี มีโอกาสที่จะเกิดความสนิทสนมจนทำให้ขาดความเป็นอิสระได้ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีเหตุผล แต่ควรมีข้อยกเว้นในกรณีที่กรรมการอิสระยังคงมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัท ส่วนนโยบายเรื่องเพศของกรรมการ เป็นนโยบายในการส่งเสริมความหลากหลาย ซึ่ง Diversity ไม่ได้หมายถึงเพศเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย มีความสามารถหลากหลายด้วย โดยแนวทางการส่งเสริมกรรมการที่เป็นสุภาพสตรีนั้น ในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการบริษัทที่เป็นสุภาพสตรีอยู่แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา, พล.อ.ดร.สุรพัทธ์ พุ่มแก้ว และ นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และดำรงตำแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา

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

2) พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	368,579,477	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-
รวม	368,579,577	100.0000

3) นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ ขอเรียนเชิญ นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ กำหนดเป็นคร่าวๆ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทประจำปี 2567 โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ด้านผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทประจำปี 2567 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ประจำปี 2566	ประจำปี 2567
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 พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- ประธาน	50,000 บาท / คน	50,000 บาท / คน
- กรรมการ	40,000 บาท / คน	40,000 บาท / คน

(2) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

เบี้ยประชุม	ประจำปี 2566	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		
- ประธาน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- ประธาน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
- 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 เมื่อคำนวณรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจำนวน 6,000,000 บาท

(4) ไม่มีสิทธิและผลประโยชน์อื่นใด ที่ไม่ใช่ตัวเงิน

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้ ดร.ธรรต อุดมธรรมภักดี กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร.ธรรต อุดมธรรมภักดี กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ และความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้

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

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

ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน ความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทในเครือ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และรวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,070,000 บาท ซึ่งมีอัตรามากกว่าปี 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

ทั้งนี้ ในรอบปี 2566 บริษัทและบริษัทในเครือใช้บริการสอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (Non-audit Services) จากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีของบริษัทในเครือที่มีการปรับราคาเพิ่มจาก 60,000 บาท ในปี 2566 มาเป็น จำนวน 200,000 บาท ในปี 2567

ดร.ธรรต อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ : ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทในเครือที่มีการเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2567 มี 2 ธุรกิจใหม่เพิ่มเข้ามา คือ (1) บริษัทร่วมจัดตั้งบริษัท Grand Prix Tri-League Entertainment จำกัด เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และ (2) การจัดตั้งกิจการร่วมค้า GPI-NINE เพื่อประกอบกิจการผลิตละคร จำนวน 12 ตอน

นายชยพล ประเสริฐกุลชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : สอบถามเกี่ยวกับวาระของผู้สอบบัญชีของบริษัท ว่าบริษัทได้มีการกำหนดไว้อย่างไรบ้าง

นายยุทธ วรรณธรร ประธานกรรมการบริษัท : ชี้แจงว่า ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี รวมถึงตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทครบแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ซึ่งในแนวทางการปฏิบัติไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนสำนักงานบัญชี แต่หมายถึงการเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชี นอกจากนี้การเปลี่ยนสำนักสอบบัญชีมีข้อเสียกับบริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะต้องทำการศึกษาธุรกิจของบริษัทใหม่ รวมถึงบุคคลภายนอกจะมองว่าบริษัทมีปัญหาได้

นายอั้งใช้ อัครศกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : เห็นด้วยกับที่ท่านประธานชี้แจง และขอสนับสนุนท่านประธาน เนื่องจากท่านประธานเข้าใจระเบียบและแนวทางการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีหรือเปลี่ยนสำนักงานบัญชีว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่ไม่

ดีของบริษัท รวมถึงบริษัทที่มีการสำรองผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาตไว้เผื่อแล้ว และขอเรียนให้ทราบว่าค่าสอบบัญชี ไม่ควรขึ้นราคา โดยไม่มีเหตุผล ซึ่งในกรณีของบริษัท สามารถยอมรับได้เนื่องจากมีบริษัทในเครือเพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : เสนอแนะเกี่ยวกับพลาสติกที่หุ้มขวดน้ำ ซึ่งไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ โดยเสนอแนะให้ใช้วิธีพิมพ์ข้อมูลลงบนขวดพลาสติก

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : ขอบคุณและขอรับไว้พิจารณา

นายขวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นบริษัท : เสนอแนะว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านอยากเข้าร่วมชมงาน Motor Show ของบริษัท เป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะจัดส่งบัตรเข้าร่วมชมงานให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท : ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่า บริษัทมีความประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเยี่ยมชมงาน Motor Show ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของบริษัทอยู่แล้ว แต่เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีจำนวนมาก บริษัทขอรับเรื่องไว้เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการต่อไป โดยอาจจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสอบถามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมชมงาน Motor Show เป็นการล่วงหน้า

นายอังค์ใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ขออนุญาตท่านประธานและขอเสียงปรบมือขอบคุณสำหรับการบริหารงานของบริษัท ที่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงขอแนะนำให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้เห็นว่าการประชุมในรูปแบบ On-site มีประโยชน์อย่างไร และขอความร่วมมือให้ช่วยกันผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนมีการจัดประชุมแบบ On-site

นายพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผู้ถือหุ้นของบริษัท : ส่งคำถามล่วงหน้ามา 4 ข้อ ดังนี้

1. ผู้บริหารคาดการณ์รายได้การจัด Motor Show ปี 2567 เป็นจำนวนเท่าไร และเติบโตขึ้นจากปี 2566 เท่าไร

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร : ขออธิบายพอสังเขป เนื่องจากมีท่านผู้ถือหุ้นได้ถามคำถามนี้ไปแล้วว่า บริษัทคาดการณ์รายได้รวมของการจัด Motor Show ในปี 2567 ว่าจะเติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 20

2. สอบถามเป้าหมายรายได้และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทภายใน 3 ปี คือปี 2567 – 2569

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า บริษัทมีการตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถทำรายได้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด กลยุทธ์ที่ทำให้บริษัทสร้างรายได้เพิ่มเติมได้ตามเป้าหมายคือ การเน้นการขยายธุรกิจสู่การจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีโครงสร้างรายได้มากขึ้น จากเดิมที่ธุรกิจหลักมีแค่การจัด Motor Show เพียงเท่านั้น ซึ่งกิจกรรมอื่น ๆ ที่บริษัทจัดเดิมมีโครงสร้างรายได้หลักล้านบาท บริษัทจึงพยายามหากิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้หลัก 10 ล้านบาทเข้ามาเสริม ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมประเภทแฟนมีตติ้งและคอนเสิร์ตต่างๆ รวมถึงงานวิ่ง งานกีฬา ไม่เพียงเท่านั้นบริษัทพยายามดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีโครงสร้างรายได้หลัก 100 ล้านบาท อย่างการจัดการแข่งขัน Formula E ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งบริษัทได้มีการนำเสนอภาครัฐไปแล้ว โดยการดำเนินการมีหลายขั้นตอนและซับซ้อน หากบริษัทสามารถดำเนินการได้ คาดการณ์ว่าบริษัทจะสามารถสร้างรายได้ไปสู่อีก 1,000 ล้านบาทได้

3. มุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2567-2569 จะมีโอกาสหรือความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างไรบ้าง รวมถึงผู้บริหารมีวิธีการรับมืออย่างไรบ้าง

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า ชี้แจงว่า การแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง ซึ่งนับว่าเกิดผลประโยชน์ต่อการจัดงาน Motor Show เนื่องจากมีบริษัทและค่ายรถต่างๆ เป็นจำนวนมากเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นค่ายรถยนต์จากยุโรป รถญี่ปุ่น หรือรถไฟฟ้าจากจีน อีกทั้งในงาน Motor Show มีการเปิดตัวรถใหม่ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวม 50 รุ่น ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีการวางแผนเพื่อรับมือ โดยนโยบายให้เพิ่มพื้นที่การจัดงาน Hall 4 เพื่อรองรับลูกค้าด้านอุปกรณ์ยานยนต์ในอนาคต และยังมีจัดแสดงรถยนต์ Hypercar เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ให้เข้าชมงานเพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่มุ่งเน้นการซื้อรถยนต์

4. ความคืบหน้าการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าทรูเอ็นเนอร์จีเป็นอย่างไรในปัจจุบัน จะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อการดำเนินการผลิตไฟฟ้าหรือไม่

นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร : ชี้แจงว่า ในปี 2567 การเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพค่อนข้างดี ซึ่งบริษัทคาดว่าในไตรมาสที่ 1 จะไม่เกิดปัญหา และสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ ส่วนในไตรมาสต่อไป หากไม่มีข้อผิดพลาดใดเกิดขึ้น บริษัทจะได้รับกำไรตามที่คาดการณ์ไว้

เมื่อไม่มีคำถามใดเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความสนับสนุน และสละเวลาเข้าร่วมประชุม และประธานฯ กล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นายยุทธ วรฉัตรธาร)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ



นายยุทธ วรฉัตรธ

อายุ : 78 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง : 8 ปี 8 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 28 เมษายน 2559)

การศึกษา : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรของ IOD :

Director Leadership Certification Program (DLCP)	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
Advance Audit Committee Program (AAP)	Audit Committee Program (ACP)
Strategic Board Master Class (SBM)	Chartered Director Class (R-CDC)
Ethical Leadership Program (ELP)	Role of the Chairman Program (RCP)
Financial Institutions Governance Program (FGP)	Director Certification Program (DCP)
Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)	

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ :

บริษัทจดทะเบียนอื่น

- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ - บมจ. สหไทยเทอร์มินอล
- พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ - บมจ. แก้วแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
- พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2563 : ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ. สหไทยสติลไพพ์

บริษัทอื่น

- พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ - บจก. ทริมมันน์ โฮลดิ้ง
- พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ - บจก. นอร์ธแลนด์ เอ็กซ์พีเรียนซ์
- พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ. นูทริกซ์
- พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน : กรรมการ - บจก. บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น
- พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ. บีเอสวาย กรุ๊ป

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2567: เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 ธ.ค. 2567): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

นายยุทธ วรฉัตรธ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เป็นกรรมการผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายยุทธ วรฉัตรธ กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ต่อ)



นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

อายุ : 71 ปี
สัญชาติ : ไทย
ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง : 10 ปี 4 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 29 สิงหาคม 2557)

การศึกษา : รัฐศาสตรบัณฑิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรของ IOD : Director Certification Program (DCP)
Executive Development Program (EDP)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ :

บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

บริษัทอื่น

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

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2567 : เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 ธ.ค. 2567): ร้อยละ 0.08

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เป็นกรรมการผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายกนกพันธุ์ จุลเกษม กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ต่อ)



ดร.ฉรรศ อุดมธรรมภักดี

อายุ : 67 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง :

การศึกษา :

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10 ปี 4 เดือน (วันที่เริ่มเป็นกรรมการ 29 สิงหาคม 2557)

ปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์ (Ph.D.) - Magadh University, India

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - University of Dallas, U.S.A.

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี สาขาการบัญชี - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรของ IOD :

Subsidiary Governance Program (SGC)

Boards that Make a Difference (BMD)

The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA)

Director Certification Program (DCP)

Director Leadership Certification Program (DLCP)

Board Nomination and Compensation Program (BNCP)

Role of the Chairman Program (RCP)

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)

Strategic Board Master Class (SBM)

Director Accreditation Program (DAP)

Advance Audit Committee Program (AAP)

Executive Development Program (EDP)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ :

บริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ - บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์

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

บริษัทอื่น

พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการ - บจก. โบทานี เพ็ทแคร์

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ - บจก. ไคร์ส แอคควิชั่น คอร์ป

พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567 : ประธานกรรมการ - บจก. ทูเอ็นเนอร์จี

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

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2567 :

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100)

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (31 ธ.ค. 2567): ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เป็นกรรมการผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง **ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี** กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท

(บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982)

ประวัติการศึกษา: บัญชีมหาบัณฑิต - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บัญชีบัณฑิต - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์: ประธานกรรมการ - บมจ. เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์
 กรรมการตรวจสอบ - บจ. ทีม คอลซัลติง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์
 ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ. น้ำตาลนครบุรี
 กรรมการผู้จัดการ - บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
 กรรมการบริหาร - บจ. ดี ไอ เอ ออดิท

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท: 4 ปี

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: -ไม่มี

นายจุมพฏ ไพรัตน์นาร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645)

ประวัติการศึกษา: บัญชีมหาบัณฑิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 บัญชีบัณฑิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท: ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: -ไม่มี

นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764)

ประวัติการศึกษา: บัญชีมหาบัณฑิต - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บัญชีบัณฑิต - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

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

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท: ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: -ไม่มี

ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท (ต่อ)

(บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599)

ประวัติการศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต - มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บัญชีบัณฑิต - มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริหารธุรกิจบัณฑิต - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ หุ้นส่วน - บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: -ไม่มี

นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128)

ประวัติการศึกษา บัญชีบัณฑิต - มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ หุ้นส่วน - บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: -ไม่มี

นายอภิพงศ์ เหลืองนาททองดี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12199)

ประวัติการศึกษา บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ หุ้นส่วน - บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความสัมพันธ์และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง: -ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ดร.ชรรต อุดมธรรมภักดี

อายุ : 67 ปี

ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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 :

Subsidiary Governance Program (SGC)

The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA)

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. 2567 - ปัจจุบัน

: ประธานกรรมการ - บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์

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

บริษัทอื่น

พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน

: ประธานกรรมการ - บจก. โบทานี เท็คแคร์

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

: ประธานกรรมการตรวจสอบ - บจก. ไคร์ส แอคควิชชั่น คอร์ป

พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

: ประธานกรรมการ - บจก. ทูเอ็นเนอร์จี

พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน

: กรรมการ - บจก. ธรรมณนัท

ข้อมูลอื่นๆ

- (1) สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567: ไม่มี
- (2) ไม่มีการดำรงตำแหน่งกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- (3) มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568
- (4) ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น

ข้อบังคับของ

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

หมวด 4. การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 30 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด ใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ทั้งนี้การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไข เพิ่มเติมใดๆ โดยกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตาม ประกาศหรือหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 31 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ซึ่งจะต้อง จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราว อื่นให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อย กว่ายี่สิบห้า (25) คนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจร้อง ขอเป็นหนังสือให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเหตุผลใน การขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 33 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันและต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ
- ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ทั้งนี้ การ มอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับ มอบหมายจากประธานกรรมการก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือ หุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (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 วันและเวลาที่ จะประชุมในคราวต่อไป 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 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 40 กรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - (ข) การออกและเสนอขายหุ้นกู้
 - (ค) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (ง) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (จ) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทเอกชน
 - (ฉ) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ช) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท นายทะเบียน
 - (ซ) การควบรวม หรือเลิกบริษัท
 - (ฌ) 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)

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียน ก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1. ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองต้องเตรียมหลักฐานเพื่อนำมาแสดงดังนี้

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ได้กรอกและลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- (ข) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน

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

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (“ผู้แทน”) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้

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

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (Custodian)

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจบังคับต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

4. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบให้

- ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ, ชื่อ หรือชื่อสกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งออกโดยส่วนราชการมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน

หมายเหตุ :

1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
2. บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 11.30 - 13.30

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

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

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

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

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) >> เลือก QR Code >> สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

1. ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ชื่อ :

ที่อยู่ :

เบอร์โทรศัพท์ : E-mail Address :

2. คำถาม

(1)

.....

(2)

.....

(3)

.....

การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัท ได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมข้อมูลผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
 - คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุม
2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม
 - E-mail Address : ir@grandprix.co.th

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามดังกล่าวได้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2568 สำหรับการตอบคำถาม บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และทาง E-mail ตามความเหมาะสม

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ห้องประชุม Jupiter 4-5 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
 ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี (Dr. Dhas Udomdhammabhakdi)
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568)
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in
Attachment 5 of the Notice of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน กรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any such member 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 2568 ในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 4-5 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders on March 31, 2025 at 13.30 a.m. at Jupiter 4-5, 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 2567

Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Shareholders’ meeting 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567

Agenda 2 To acknowledge the Company’s business operation results for the year 2024.

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To approve the financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

Agenda 5 To approve the re-election of directors to replace those who will retire by rotation for the year 2025.

- (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,
- นายยุทธ วรฉัตรธาร / 1. Mr. Yuth Vorachattarn

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 - นายกนกพันธุ์ จุลเกษม / 2. Mr. Kanokphand Chulakasam

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 - ดร. ธรรศ อุดมธรรมภักดี / 3. Dr. Dhas Udomdhammabhakdi

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

Agenda 6 To approve the Director Remuneration for the Year 2025.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/ our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 7 To approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fees for the year 2025.

- 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 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other matters (If any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 Company's shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except if 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 2568 ในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 4-5 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนปิ่นเกล้า 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on March 31, 2025 at 13.30 a.m. at Jupiter 4-5, 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

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

ลงชื่อ/ Signedผู้มอบฉันทะ/ Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)



0 2522 1731-8



www.grandprix.co.th



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

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