



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10570, THAILAND TEL: 02-315-9400 FAX: 02-315-9433-6
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-473-8000 FAX: 02-473-8398

ที่ GFPT 9/2566

5 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เริ่มเวลา 9.41 น. ถึง 10.29 น. ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จากห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 278 ราย นับจำนวนหุ้น รวมกันได้ 740,478,657 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565
2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	739,923,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	556,600	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 250,764,200 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	740,479,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566 จำนวน 3 ท่าน คือ นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม, นางสมศิริ อิงโพธิ์ชัย และนายปารเมศ เหวตระกุล กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10570, THAILAND TEL: 02-315-9400 FAX: 02-315-9433-6
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-473-8000 FAX: 02-473-8398

- 1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	702,348,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.8505
ไม่เห็นด้วย	38,131,235	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.1495
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

- 2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	730,393,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6379
ไม่เห็นด้วย	10,086,170	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3621
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

- 3) นายปารเมศ เหวระกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	726,290,288	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0837
ไม่เห็นด้วย	14,189,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9163
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเดิมที่ได้รับในปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริษัท	เดือนละ 50,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	เดือนละ 50,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	เดือนละ 45,000 บาท
กรรมการบริษัท	เดือนละ 45,000 บาท

โบนัสประจำปี

ปีละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปี ตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10570, THAILAND TEL: 02-315-9400 FAX: 02-315-9433-6
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-473-8000 FAX: 02-473-8398

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	740,375,604	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9859
ไม่เห็นด้วย	104,154	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0141
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) โดยนายนิสิต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 3,720,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	740,479,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

เนื่องจากหลังการเปิดประชุมแล้วยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมและมีผู้ถือหุ้นออกจากระบบการประชุม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ดังนั้น ก่อนปิดการประชุมจึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 281 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 740,479,758 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร