



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น.

สถานที่ประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ DAP e-Shareholder Meeting และ Webex ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม
บริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

ผู้เข้าร่วมประชุม - Online ด้วยตนเอง 7 ราย จำนวนหุ้น 65,104,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.19
- โดยการมอบฉันทะ 397 ราย จำนวนหุ้น 784,471,865 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.57
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 404 ราย จำนวนหุ้น 849,575,866 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.76

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89)

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม	ศิริมงคลเกษม	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม	ศิริมงคลเกษม	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
3. นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
4. นายแพทย์สาธิต กวณเศ	กวณเศ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
5. นายปารเมศ เหวตระกูล	เหวตระกูล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
6. นายธนาธิป พิเศษฐวนิชย์โชค	พิเศษฐวนิชย์โชค	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
7. นางสาววรรณิ์ ศิริมงคลเกษม	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท
8. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย	อิงโพธิ์ชัย	กรรมการบริษัท
--------------------------	-------------	---------------

ผู้สอบบัญชี นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
ที่เข้าร่วมประชุม

ผู้จัดบันทึกรายงาน ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ
การประชุม สายงานนักลงทุนสัมพันธ์



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

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

เริ่มการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นผู้ให้บริการระบบงาน e-Services รวมถึงในการจัดประชุมครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างตลอดระยะเวลาการประชุม รวมถึงได้รับตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการตรวจ Antigen Test ก่อนเข้าร่วมประชุม

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 397 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 404 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 849,575,866 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.76 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขาธิการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมและเชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และได้มอบหมายให้ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และดำเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ เลขานุการบริษัทได้เชิญให้ท่านผู้ถือหุ้น รับชมวีดิทัศน์ วิธีใช้งานของระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และชี้แจงเพิ่มเติมถึงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง วิธีการแจ้งผลการลงคะแนน และวิธีการถามคำถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน (E-Voting)

- บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่สามารถแบ่งลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดการลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และส่งให้บริษัทฯ ไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามที่ระบุ

วิธีการนับคะแนนเสียง

- บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม ซึ่งลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
 - กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนน งดออกเสียง มานับเป็นฐานคะแนน



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

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

- กรณีใช้มติสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมติสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทฯ จะนำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน

วิธีการแจ้งผลการลงคะแนน

- หลังจากนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยระบบคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และแสดงเป็นสัดส่วนร้อยละ
- เมื่อทำการปิดระบบในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีก
- กรณี มีเหตุให้การประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทฯ จะดำเนินการในวาระถัดไปก่อน เพื่อความรวดเร็วและเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้า จะแจ้งที่ประชุมทราบโดยทันที
- ขณะที่ระบบประมวลผลคะแนน จำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จำนวนหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมอาจมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากกระบวนการประชุม ก่อนปิดการประชุม

การถามคำถามในที่ประชุม

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
- กรณีต้องการถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นด้วยตนเอง เมื่อถึงช่วงถามคำถามโปรดรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการเปิดกล้องและไมค์สำหรับถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นในที่ประชุม จากนั้น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น
- หากคำถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ บริษัทฯ จะขอรวบรวมและตอบคำถามหลังการลงมติครบทุกวาระแล้ว

จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับการประชุม ระเบียบวาระการประชุมและ/หรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ขอแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้า

จากนั้นที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

เลขาธิการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 แบบ 56-1 One Report เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัททยอยประจำปี 2564 (VDO Link: [GFPT Operation 2021](#)) และได้แจ้งว่า ปัจจุบัน GFPT เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย หรือ CAC ซึ่งได้การรับรองการต่ออายุสมาชิกเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

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

จากนั้น เลขาธิการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขาธิการฯ ได้แจ้งว่า วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขาธิการฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code หมวด “รายงานทางการเงิน” หน้า 169) ที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท จีเอฟพีที และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 21,224 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 814 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.99 จากปี 2563 มีหนี้สินรวม จำนวน 6,539 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 839 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.71 จากปี 2563 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 14,685 ล้านบาท ลดลง 24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.16 จากปี 2563
- สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 13,781 ล้านบาท ลดลง 714 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.93 จากปี 2563 มีกำไรสุทธิรวม 209 ล้านบาท ลดลง 1,142 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 84.51 จากปี 2563 และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.17 บาท ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในวិดีทัศน์ สรุปผลการดำเนินงานฯ ในวาระที่ 1

จากนั้น เลขาธิการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขาธิการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	848,955,466	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	627,400	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

เลขาธิการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

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

- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสถานะเศรษฐกิจโดยรวม
- ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลประกอบการตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นขาดทุนสุทธิ 34,038,947.89 บาท มีกำไรสะสมที่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว 140,000,000 บาท ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ คือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามกฎหมายจำนวน 1,280,703,051.74 บาท แม้ว่า บริษัทฯ จะมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปีนี้ แต่กลุ่มบริษัท มีกำไรจากผลการดำเนินงาน จำนวน 209,344,400.87 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาถึงกระแสเงินสด สภาพคล่อง และแผนการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามแผนงานสำหรับปี 2565 แล้ว บริษัทฯ จึงเห็นควรที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 125,382,100 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2565

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 125,382,100 บาท ตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	848,982,566	99.9293
ไม่เห็นด้วย	600,300	0.0707
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2565

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2565 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
- 2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 3) นายแพทย์สาธิต กรณยศ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

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

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง |
| 2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง |
| 3) นายแพทย์สาธิต กรณยศ | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง |

รายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นายแพทย์สาธิต กรณยศ มีคุณสมบัติตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการอิสระ ที่ได้เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ละท่าน

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม 2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และ 3) นายแพทย์สาธิต กรณยศ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยได้ดำเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	836,043,446	98.4062
ไม่เห็นด้วย	13,540,420	1.5938
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

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

2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	861,928,644	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

3) นายแพทย์สาธิต กรณศ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	792,664,857	91.9641
ไม่เห็นด้วย	69,263,787	8.0359
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาข้อเสนอแนะ และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกับรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 จัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอัตราเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 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 -

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี้



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

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

โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	861,921,644	99.9991
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	8,000	0.0009

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาก่อนกรองอย่างเหมาะสมแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และได้เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้

- 1) นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2561)
- 2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัทประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 3,660,000 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2564 จำนวน 30,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.83 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,200,000.-	1,230,000.-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท)	2,430,000.-	2,430,000.-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	3,630,000.-	3,660,000.-
เปลี่ยนแปลง (%)		0.83

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

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

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) โดย นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรือ นางสาวประภาศรี ดีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 3,660,000 บาทตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	861,921,644	99.9992
ไม่เห็นด้วย	7,000	0.0008
งดออกเสียง	1,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 7 ปรีกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือสอบถามเรื่องอื่นๆ ได้ และมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ดังนี้

คุณศิริธร นพวรรณพร
ผู้ถือหุ้น

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริหาร

การส่งออกของอุตสาหกรรมไก่ไทยในปี 2565 มีแนวโน้มอย่างไร

บริษัทฯ คาดว่าในปี 2565 การส่งออกของอุตสาหกรรมไก่ไทยมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยคาดว่าจะมีปริมาณส่งออกไก่ประมาณ 950,000 ตัน หรือเติบโต 1-2% จากปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย และมีความต้องการจากต่างประเทศมากขึ้น ในส่วนของบริษัทฯ คาดว่าการส่งออกจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีปริมาณส่งออก 23,400 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 28% จากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากเครื่องจักรใหม่

แนวโน้มราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ และบริษัทฯ มีนโยบายในการสต็อกวัตถุดิบอย่างไร

ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ยังมีการปรับสูงต่อเนื่องจากปีที่แล้ว จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และปัญหาการเกิดสงครามของยูเครนและรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกและส่งออกข้าวสาลีและข้าวโพดที่สำคัญของโลก ส่งผลทำให้ราคาข้าวสาลีและข้าวโพดปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนเมล็ดถั่วเหลือง และกากถั่วเหลืองของทั่วโลกมีการปรับตัวสูงขึ้น

คุณบุญญชนะ ฐิตะเมธากุล
ผู้ถือหุ้น

อยากสอบถามความเป็นไปได้ที่จะส่งออกไก่ไปประเทศซาอุดีอาระเบีย คาดว่าการนำเข้าไก่ของซาอุดีอาระเบียมีปริมาณเท่าไร และบริษัทฯ จะส่งออกได้เท่าไร



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

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

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร

ชาอูดีอาระเบียเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญตลาดใหม่สำหรับประเทศไทย โดยมีปริมาณนำเข้าไก่ประมาณ 600,000 ตันต่อปี คิดเป็นลำดับที่ 5 ของโลก ส่วนใหญ่ชาอูดีอาระเบียจะนำเข้าไก่ทั้งตัวจากอเมริกาใต้ โดยเฉพาะจากบราซิล ปัจจุบันมีการนำเข้าเนื้อไก่ที่เป็นชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ เช่น ไก่แปรรูปและปรุงสุกมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทย โดยรัฐบาลมีการเจรจาเกี่ยวกับชาอูดีอาระเบีย ทำให้ประเทศไทยสามารถส่งออกไก่ได้ ขณะนี้มี 7 บริษัทที่สามารถส่งออกไก่ไปชาอูดีอาระเบียได้ โดยจีเอฟพีที่เป็น 1 ใน 7 บริษัทที่ส่งออกได้ บริษัทฯ คาดว่าจะเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญในอีก 1-2 ปีข้างหน้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวันนี้มีความเห็นหรือต้องการแก้ไข สามารถแจ้งเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีการแก้ไข จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้อง ของรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนต่อกิจการของบริษัทฯ ตลอดมา

เนื่องจากหลังการเปิดประชุมแล้วยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมและมีผู้ถือหุ้นออกจากระบบการประชุม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ดังนั้น ก่อนปิดการประชุมจึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 406 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 801,929,643 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ปิดประชุม เวลา 10.20 น.

ลงนาม ประธานกรรมการบริษัท

(นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานที่ประชุม

ลงนามเลขานุการบริษัท

(ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย)

ผู้บันทึกการประชุม