



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 2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

วันและเวลาประชุม วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 9.41 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 5 ราย จำนวนหุ้น 10,209,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.81
- โดยการมอบฉันทะ 273 ราย จำนวนหุ้น 730,269,157 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.24
รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 278 ราย จำนวนหุ้น 740,478,657 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.05

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00)

1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม	ศิริมงคลเกษม	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม	ศิริมงคลเกษม	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
3. นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
4. นายแพทย์สาธิต กรณศ	กรณศ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
5. นายปารเมศ เหนาะกุล	เหนาะกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
6. นายธนาธิป พิเศษฐวนิชย์โชค	พิเศษฐวนิชย์โชค	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
7. นางสมศิริ อิงโพธิ์ชัย	อิงโพธิ์ชัย	กรรมการบริษัท
8. นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท
9. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้สอบบัญชี นายนิธิต 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

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 273 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 278 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 740,478,657 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมและเชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

นายแพทย์สาธิต กรณยศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และได้มอบหมายให้ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท 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
 - กรณีใช้มติสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมติสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทฯ จะนำคะแนน 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

การลงมติ

- การลงมติในวาระที่ 1 ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
- การลงมติในวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 6 ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- การลงมติในวาระที่ 5 วาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- การลงมติในวาระที่ 4 วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

วิธีการแจ้งผลการลงคะแนน

- หลังจากนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยระบบคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 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 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ขอแจ้งว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือการนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้า

จากนั้นที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ทยอยประจำปี 2565 (VDO Link: [GFPT Operation](#)



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

2022) และได้แจ้งว่า ปัจจุบัน GFPT เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC โดยการรับรองสมาชิكدังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ตั้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยบริษัทจะดำเนินการต่ออายุสมาชิก CAC ภายในปีนี้

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งว่า วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงสรุปว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code หมวด “รายงานทางการเงิน” หน้า 173) ที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท จีเอฟพีที และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 23,415 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,191 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.32 จากปี 2564 มีหนี้สินรวม จำนวน 6,809 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 270 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.12 จากปี 2564 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 16,606 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,921 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.08 จากปี 2564
- สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 18,222 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,442 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.23 จากปี 2564 มีกำไรสุทธิรวม 2,044 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,835 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 876.61 จากปี 2564 และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.63 บาท ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในวิดิทัศน์ สรุปผลการดำเนินงานฯ ในวาระที่ 1

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	739,923,058	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	556,600	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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

เลขานุกรฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสถานะเศรษฐกิจโดยรวม
- ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 660,423,652.31 บาท หรือ กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.53 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 250,764,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.97 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดปี 2565 ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2566

จากนั้น เลขานุกรฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุกรฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติในวาระนี้

มติ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 250,764,200 บาท ตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	740,479,758	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566

เลขานุกรฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2566 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- นายปารเมศ เหนระกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ



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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง |
| 2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง |
| 3) นายปารเมศ เทตระกุล | กลับเข้าดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง |

รายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นายปารเมศ เทตระกุล มีคุณสมบัติตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการอิสระ ที่ได้เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ละท่าน

มติ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม 2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย และ 3) นายปารเมศ เทตระกุล กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยได้ดำเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	702,348,523	94.8505
ไม่เห็นด้วย	38,131,235	5.1495
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) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	730,393,588	98.6379
ไม่เห็นด้วย	10,086,170	1.3621
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

3) นายปารเมศ เตะระกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	726,290,288	98.0837
ไม่เห็นด้วย	14,189,470	1.9163
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาข้อเสนอแนะ และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกับรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 จัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอัตราเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 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 2566 ตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	740,375,604	99.9859
ไม่เห็นด้วย	104,154	0.0141
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

เลขาธิการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาก่อนการลงมติอย่างเหมาะสมแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และได้เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้

- 1) นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561)
- 2) นางสาวประภาศรี สีสสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2566 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ทางบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) แทนได้ ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 3,720,000 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2565 จำนวน 60,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,230,000.-	1,290,000.-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท)	2,430,000.-	2,430,000.-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	3,660,000.-	3,720,000.-
เปลี่ยนแปลง (%)		1.64



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 พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) โดย นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 3,720,000 บาทตามที่เสนอ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	740,479,758	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 7 ปรีกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือสอบถามเรื่องอื่นๆ ได้ และมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ดังนี้

คุณศรัณย์พร นาคบุตร ผู้ถือหุ้น

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริหาร

อยากทราบแนวโน้มราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์

แนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ในปี 2566 เทียบกับปี 2565 ไม่แตกต่างกันมาก โดย ข้าวโพดและกากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ มีราคาค่อนข้างคงที่ โดยปัจจุบันราคาข้าวโพดอยู่ที่ 13.00 - 13.50 บาท และราคากากถั่วเหลืองอยู่ที่ 22.50 - 23.50 บาท

การส่งออกของอุตสาหกรรมไก่ไทยในปี 2566 มีแนวโน้มเป็นอย่างไร และการส่งออกของบริษัทฯ คาดว่าจะเติบโตเท่าไร

ในปี 2565 ที่ผ่านมา ของอุตสาหกรรมไก่ไทยสามารถส่งออกได้ประมาณ 1,030,000 ตัน โดยในปี 2566 คาดว่าอัตราการเติบโตจะอยู่ที่ประมาณ 2 - 3% เนื่องจากฐานการส่งออกเพิ่มขึ้น ในส่วนของบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายของการส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณ 3 - 5%

คุณธีรพรรณ อิงภากรณ์ ผู้ถือหุ้น

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริหาร

ความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยบริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับ และผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทฯ หากได้ข้อสรุปจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป



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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวันนี้มีความเห็นหรือต้องการแก้ไข สามารถแจ้งเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีการแก้ไข จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้อง ของรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนต่อกิจการของบริษัทฯ ตลอดมา

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

ปิดประชุม เวลา 10.29 น.

ลงนาม กรรมการอิสระ

(นายแพทย์สาธิต กรณยศ)

ประธานที่ประชุม

ลงนามเลขานุการบริษัท

(ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย)

ผู้บันทึกการประชุม