



บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น.

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ถ่ายทอดสด

จาก ห้องประชุมชั้น M อาคารจีเอฟพีที
312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุม

- › การมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
- › คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)





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

ที่ GFPT 5/2566

วันที่ 3 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. รายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code
 2. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 3. นิยามกรรมการอิสระ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
 4. วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมี บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด (“DAP”) (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เป็นผู้ให้บริการด้านระบบการจัดประชุม (DAP e-Shareholder Meeting) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ปากฎอยู่ในรายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับระยะเวลาบัญชีประจำปี ณ วันสิ้นสุรอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., KM. 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

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report หมวด “รายงานทางการเงิน” หน้า 173 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 ในนาม บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ 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

ข้อมูลเปรียบเทียบ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 - 2565

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน	2564	2565
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.10	0.20
จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	125,382,100	250,764,200
ราคาหุ้น ณ 16 ก.พ. 2565 และ 16 ก.พ. 2566	12.90	12.50
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)	0.78%	1.60%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	(34.04)	660.42
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) งบเฉพาะกิจการ	-	37.97%
กำไรสุทธิ งบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)	209.34	2,044.47
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) งบรวม	59.89%	12.27%



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 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2566

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวนรวม 140,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม

ในปี 2566 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม 2) นางสมสิริ อิงไพรัชชัย และ 3) นายปารเมศ เหวระกูล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการพิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
- 2) นางสมสิริ อิงไพรัชชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
- 3) นายปารเมศ เหวระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เนื่องด้วยสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ไม่สามารถหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอให้นายปารเมศ เหวระกูล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปี



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

ต่อเนื่องกันกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (นับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 18 ปี) เนื่องจากนายปารเมศ เทตระกุล มีความรู้ และ ความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน และมีประสบการณ์ด้านการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้ของงบการเงิน รวมถึงมีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีคุณสมบัติ และ ทักษะที่จำเป็นของคณะกรรมการ

โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน และ ข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการที่ได้กลั่นกรองแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ และ นิยามกรรมการอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยกรรมการอิสระที่ได้เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้ง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการเสนอ ดังนี้

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลงานโดยรวมของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ กำไรสุทธิของบริษัทฯ การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และ เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ มีการทบทวนทุกปี

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกับรายงานการสำรวจคำตอบแทน



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

กรรมการ ประจำปี 2565 จัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอัตราเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/คน/เดือน	50,000 บาท/คน/เดือน
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	50,000 บาท/คน/เดือน	50,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	45,000 บาท/คน/เดือน	45,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการบริษัท	45,000 บาท/คน/เดือน	45,000 บาท/คน/เดือน
2) โบนัสประจำปี	1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน	1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
3) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี
เปลี่ยนแปลง		-

หมายเหตุ : ทั้งนี้ให้กรรมการซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปีตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้นนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ แล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42(5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ซึ่งมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้



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

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

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) และผู้สอบบัญชี
ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทร่วม บริษัท
ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความอิสระเพียงพอในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบ
บัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัท และบริษัท จีเอฟพีที นิธิเร (ประเทศ
ไทย) จำกัด (บริษัทร่วม) แต่ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเชส (ประเทศ
ไทย) จำกัด (บริษัทร่วม) เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเชส (ประเทศ
ไทย) เป็นบริษัทในต่างประเทศ และมีสัดส่วนการถือหุ้น 51% ซึ่งมีเงื่อนไขในการพิจารณา
คัดเลือกผู้สอบบัญชีให้เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทแมคคีย์ ฟู้ด
เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากกลุ่มบริษัทแล้วว่าจะ
สามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ได้ถูกต้อง เสร็จทันตามกำหนดเวลา

- 2) พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัทประจำปี 2566 เป็น
จำนวนเงินรวม 3,720,000 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2565 จำนวน 60,000 บาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.64 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบ
บัญชีที่ต่างจังหวัด) 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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และเห็นว่า บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้ นายวิศเสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรือ นางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัทประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวม 3,720,000 บาท ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 **ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีกรรมการใด ๆ ในวาระนี้

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยการกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงนามรับรองตามรายละเอียดที่ระบุในการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ **31 มีนาคม 2566**

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ล่วงหน้าทาง <https://portal.eservice.set.or.th/GFPT> ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยสามารถศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายบริษัทมหาชน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

หากท่านมีข้อสงสัย หรือ คำถามที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ วาระการประชุมที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล cs@gfpt.co.th หรือโทรสาร 02 473 8398 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

(นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริษัท



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

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2566 (Record Date) ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.gfpt.co.th/>)
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่อย่างใด
5. การจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/cg/นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล>
6. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report ในแบบรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางอีเมล cs@gfpt.co.th

ช่องทางติดต่อ:

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

02 473 8000 ต่อ 1804, 1827

รายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code

ประกอบการพิจารณา

วาระที่ 1: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



รายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report (pdf)

[Download Annual Report 2022 TH](#)

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

อายุ : 71 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต วุฒิปริญญาโท แพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004

ตำแหน่งปัจจุบันใน GFPT : กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานบริหาร
ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 27 มกราคม 2535 - ปัจจุบัน (31 ปี)

ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำกัด

1. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงเทพมหานคร
นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บจก. จีพี บริดจิ่ง
2. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บจก. ฟาร์มกรุงเทพ
3. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
4. กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์
5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
6. กรรมการ บจก. แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย)
7. กรรมการ บจก. จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย)
8. กรรมการ บจก. เวชชาติ
9. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรตีนสัตว์
10. นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
11. กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร - สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
12. กรรมการ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
13. กรรมการ บจก. กรุงเทพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

ความรู้ความชำนาญ : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจการผลิตเนื้อไก่แปรรูปเพื่อการส่งออก และมีความชำนาญด้านการบริหารจัดการ การขายและการตลาด และมีประสบการณ์ทำงานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 20 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองตามลำดับ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง (100%)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2565) : 4,134,080 หุ้น คิดเป็น 0.33% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 14 แห่ง


การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : 5 แห่ง

- 1) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยอาหาร เป็นบริษัทย่อย ธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์
- 2) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. จีพี ปริ๊ตติง เป็นบริษัทย่อย ธุรกิจจำหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์
- 3) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ฟาร์มกรุงไทย เป็นบริษัทย่อย ธุรกิจจำหน่ายลูกไก่
- 4) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม เป็นบริษัทย่อย ธุรกิจจำหน่ายไก่เนื้อ
- 5) กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. จีเอฟ ฟู้ดส์ เป็นบริษัทย่อย ธุรกิจจำหน่ายลูกชิ้นได้กรอบ

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อและชื่อสกุล	: นางสมสิริ อิงไพรัชชัย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	
อายุ	: 75 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: ประถมศึกษา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 17/2004	
ตำแหน่งปัจจุบันใน GFPT	: กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 27 มกราคม 2535 - ปัจจุบัน (31 ปี)	
ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	: <u>บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำกัด</u> 1. กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี-การเงิน บมจ. กรุงไทยอาหาร <u>นิติบุคคลอื่น</u> 1. กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย 2. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม 3. กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟู้ดส์ 4. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ 5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรตีนสัตว์ 6. กรรมการ บจก. มินิแม็กซ์ เวเนเจอร์	
ความรู้ความชำนาญ	: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน บัญชีและการเงิน การบริหารจัดการ และมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 40 ปี	
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับมาดำรงตามลำดับ	

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	0 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (0%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท	8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (88.89%)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร	12 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง (100%)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2565) : 2,550,400 หุ้น คิดเป็น 0.20% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 7 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 4 แห่ง

- 1) กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชี-การเงิน
บมจ. กรุงเทพอาหาร เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายอาหารสัตว์
- 2) กรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงเทพ เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกไก่
- 3) กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส ฟาร์ม เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายไก่เนื้อ
- 4) กรรมการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์ เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกชิ้นไส้กรอก

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อและชื่อสกุล : นายปารเมศ หุตระกุล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

อายุ : 59 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
University of Hartford, Connecticut, USA
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพชั้นสูงทางการเงินและการลงทุน CFA,
the Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005

ตำแหน่งปัจจุบันใน GFPT : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ : 1 กรกฎาคม 2548 - ปัจจุบัน (18 ปี)

ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำกัด
-ไม่มี-

- นิติบุคคลอื่น
1. กรรมการ บจก. สี่พระยาการพิมพ์
 2. กรรมการ บจก. ประชุมช่าง
 3. กรรมการ บจก. อະกริยูเนี่ยน
 4. กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชั่น
 5. กรรมการ บจก. ปิยะดาคิดส์
 6. กรรมการ บจก. เวลดิง เวลล์
 7. กรรมการ บจก. สิ้นแร่พะโต๊ะ

ความรู้ความชำนาญ : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน และมีประสบการณ์ด้านการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้ของงบการเงิน

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดวาระ และเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันไม่

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา (ต่อ) : สามารถหาใครที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเสนอบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกันกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาถ่วงดุลตามลำดับ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง (100%)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2565) : 50,000 หุ้น คิดเป็น 0.004% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 7 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (เฉพาะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ)	
(1) การมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี
(2) การเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(3) การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี รวมถึงผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ฯลฯ	ไม่เป็น
(4) การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุนขนาดของรายได้ด้วย	ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ ของ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต โดยกำหนดให้เข้มขึ้นกว่าข้อกำหนดของนियามกรรมการอิสระ ของ ก.ล.ต. ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น (ก.ล.ต. กำหนดร้อยละ 1)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจ ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ โดยไม่ถือว่าการกระทำนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระ
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. และมีการถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม ชั้น M อาคารจีเอฟพีที ถนนพระราม 2 แขวง บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดกรุณาศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การถามคำถาม การลงคะแนนเสียง จากคู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 7](#))

วิธีการลงทะเบียน

การลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่การประชุมเสร็จสิ้น



ลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมฯ (E-AGM)

<https://portal.eservice.set.or.th/GFPT>



คู่มือการใช้งานระบบการประชุมฯ (E-AGM)

<https://www.set.or.th/th/dap/services/e-shareholder-meeting>

การลงทะเบียนโดยผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทฯ ทำการลงทะเบียนแทน**ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง****1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา**

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- (1) กรอกข้อมูลใน แบบแจ้งการประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”¹ ของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- (1) กรอกข้อมูลใน แบบแจ้งการประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”²
- (3) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”¹ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”¹ ของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้ถือหุ้นโปรดจัดส่งเอกสารฉบับจริงข้างต้นทั้งหมดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามที่อยู่ ดังนี้
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากเวลาที่ระบุข้างต้น หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

***** ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ *****

¹ “เอกสารแสดงตัวตน” ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ บัตรประจำตัวอย่างอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย)

² “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ ส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนโดยผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทฯ ทำการลงทะเบียนแทน (ต่อ)

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- (1) กรอกข้อมูลใน แบบแจ้งการประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”¹ ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”¹ ของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- (1) กรอกข้อมูลใน แบบแจ้งการประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”²
- (4) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”¹ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”¹ ของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้ถือหุ้นโปรดจัดส่งเอกสารฉบับจริงข้างต้นทั้งหมดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามที่อยู่ ดังนี้
 - ฝ่ายเลขานุการบริษัท
 - บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
 - เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านและเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

¹ “เอกสารแสดงตัวตน” ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ บัตรประจำตัวอย่างอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย)

² “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ ส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนโดยผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทฯ ทำการลงทะเบียนแทน (ต่อ)**ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ****1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา**

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- (1) กรอกข้อมูลใน แบบแจ้งการประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”¹ ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- (1) กรอกข้อมูลใน แบบแจ้งการประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”²
- (4) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”¹ ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- (1) กรอกข้อมูลใน แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ที่สามารถ download ได้ที่ <https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2023TH5ProxyC.pdf> ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”²
- (4) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”¹ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนา “หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian”
- (6) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian”³

¹ “เอกสารแสดงตัวตน” ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ บัตรประจำตัวอย่างอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย)

² “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ ส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือ เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงินไซหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

³ “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวได้)

การลงทะเบียนโดยผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทฯ ทำการลงทะเบียนแทน (ต่อ)

(7) เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารนั้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปล (ถ้ามี)

- ผู้ถือหุ้นโปรดจัดส่งเอกสารฉบับจริงข้างต้นทั้งหมดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ตามที่อยู่ ดังนี้
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น หรือกรณี que เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถรับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีกรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

การแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมฯ

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารการลงทะเบียนและ/หรือการมอบฉันทะ และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม WebLink ในการ Log-in เข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปยัง e-mail ที่ระบุในเอกสาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น หรือกรณี que เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

***** ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ *****

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้โดยสามารถ download ได้ที่ website: <https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/ir.shareholders.meeting/AGM2023TH5ProxyC.pdf>

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีดังนี้

1. นพ.สาธิต กรณาศ

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 250/2 ซอยทองหล่อ 8 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

2. นายธนาธิป พิเศษฐวณิชโยค


กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 58 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 52/137 ทาวเวอร์ปาร์ค คอนโดมิเนียม ห้อง 29บี


ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล ประเภทกรรมการ	นพ.สาธิต กรณยศ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
อายุ สัญชาติ	70 ปี ไทย	
การศึกษา	วทบ.พบ.วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น14/2004 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 31/2010	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	25 มิถุนายน 2541 – ปัจจุบัน (25 ปี)	
ประสบการณ์การทำงาน/ ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	อาจารย์และแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ ไม่ใช่คดีลหุโทษ	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 / 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 2 / 2 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	มีบทบาทสำคัญในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแล กรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลัก ธรรมาภิบาล	
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ	ไม่มี	

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ – นามสกุล ประเภทกรรมการ	นายธนาธิป พิเศษฐวณิชย์โชค กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
อายุ สัญชาติ	58 ปี ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโทกฎหมาย University of Pennsylvania ปริญญาโทกฎหมาย Southern Methodist University ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 78/2009	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 กรกฎาคม 2551 – ปัจจุบัน (15 ปี)	
ประสบการณ์การทำงาน/ ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ ไม่ใช่คดีละเมิด	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2565	เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 / 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 2 / 2 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	มีบทบาทสำคัญในฐานะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกรรมการและฝ่าย จัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล	
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่น ๆ	ไม่มี	

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การลงคะแนน และการถามคำถามในที่ประชุมได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่ <https://www.set.or.th/th/dap/services/e-shareholder-meeting> หรือ Scan QR code
- ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถ Log-in เข้าสู่ระบบ e-service ได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ด้วย ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมรหัส OTP ที่ได้รับ ได้ที่ <https://portal.eservice.set.or.th/GFPT> หรือ Scan QR code



การถามคำถามในที่ประชุม

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม หรือในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้โดย
 - กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
 - เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
 - เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
 - กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
- โปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพื่อเปิดกล่องและไมค์ และสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่อไป ผู้ร่วมประชุมที่ต้องการถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น

การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถลงคะแนนเสียงได้โดย กดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” และทำลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
- หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะถือเอาเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

การนับคะแนนเสียง

- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน และกรณีใช้มติสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมติสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทฯ จะนำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
- สำหรับมติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ มติของที่ประชุมให้ถือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

- หลังจากนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ จะบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุม โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะเผยแพร่วิดีโอการประชุม ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กรณีมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาติดต่อ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ 02 473 8000 ต่อ 1804, 1827

อีเมล cs@gfpt.co.th

Duty Stamp
20 Baht

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แนะนำให้ใช้)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ชื่อ..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

เบอร์โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP) *.....อีเมล *..... หรือ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ.....นายแพทย์สาธิต กรณศ.....อายุ.....70..... ปี

อยู่บ้านเลขที่...250/2..ซอยทองหล่อ..8.....ถนน.....สุขุมวิท 55ตำบล/แขวง.....คลองตัน.....

อำเภอ/เขต.....วัฒนา.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10110.....หรือ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ.....นายธนาธิป พิเชษฐวนิชย์โชค.....อายุ.....58.....ปี

อยู่บ้านเลขที่...52/137 ทาวเวอร์ปาร์ค คอนโดมิเนียม ห้อง 29บี..ซอย..สุขุมวิท 3.....ถนน..สุขุมวิท.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....วัฒนา.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10110.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

หมายเหตุ : - กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่น กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมด โดยเฉพาะที่ระบุ (*) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
 - กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และมีการลงคะแนนเสียงล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและบริษัทฯ มีการลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
1. นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นางสาวสมสิริ อิงโพธิ์ชัย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายปารเมศ เหนระกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล



หน้าว่าง

ข้อบังคับบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) และ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 5: การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่พิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่ อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามกำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าประธานไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 40 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
- ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีส่วนร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย
- ข้อ 41 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 42 กิจการที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 - (6) ปรีกษากิจการอื่น ๆ

คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



DAP e-Shareholder Meeting

สารบัญ

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(DAP e-Shareholder Meeting)

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

4

การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



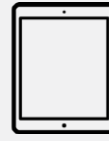
เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser



Google Chrome (แนะนำ)



Safari



Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล

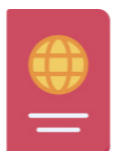


หนังสือรับรองนิติบุคคล



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

1

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



2

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

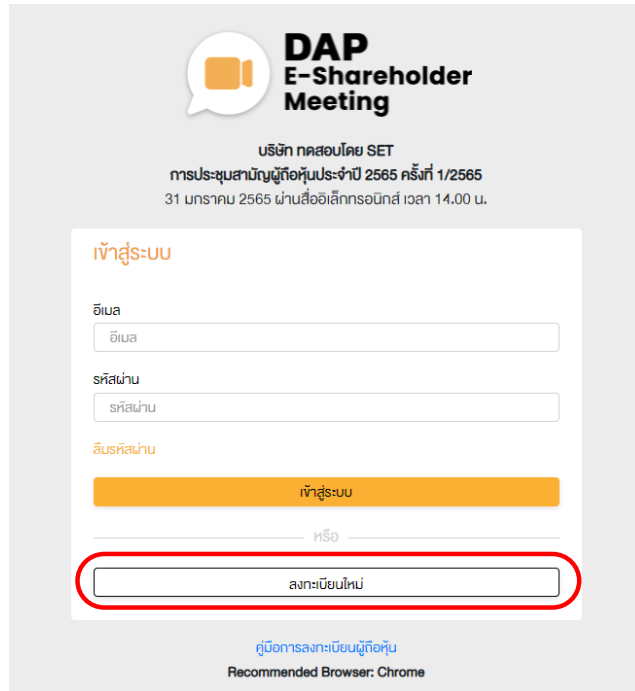
* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

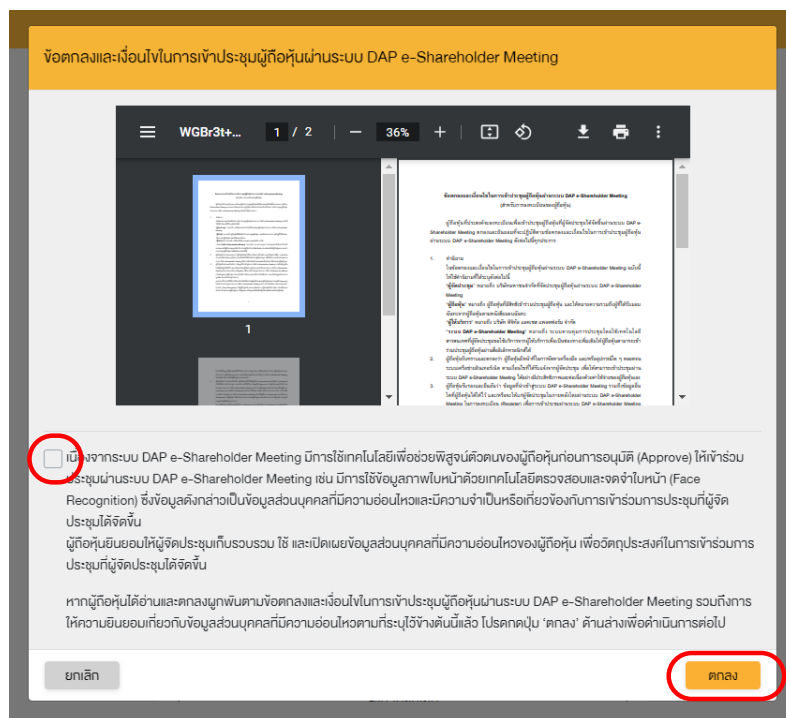
2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)



เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”



2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

- บุคคลธรรมดาไทย
 บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน
 นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



กรุณกรอกรหัสยืนยัน 6 หลักที่ได้รับเพื่อยืนยันการทำรายการ
รหัสอ้างอิง : NZXRQP

□ □ □ □ □ □

C [ส่งรหัสยืนยัน](#) (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง

ขั้นตอนที่ 5: ถ่ายภาพตนเอง

ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้่นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้

- รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
- รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน
- รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ลงทะเบียน : การลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจำนวน 2565 รหัส 12565 01 บทบาท 2565 001 13000 - บริษัท ทดสอบ SET (TEST)

Register

ชื่อคนกลางลงทะเบียน: ก้าวไกลประเทศไทย

ประเภทผู้ถือหุ้น: บุคคลธรรมดา

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): ก้าวไกล ประเทศไทย

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน: 310000021196

วันเดือนปีเกิด: 2 กุมภาพันธ์ 2564

อีเมล: kgaio01@hotmail.com

โทรศัพท์มือถือ: +66 801234567

e-KYC

ขั้นตอนที่ 5: ถ่ายภาพปัจจุบัน

ขั้นตอนที่ 6: ถ่ายภาพพร้อมบัตรประชาชน

ขั้นตอนที่ 7: ถ่ายภาพพร้อมบัตรประชาชนและบัตรประชาชน

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นพิเศษ	บัญชี
1	นาง ก้าวไกล ประเทศไทย	10,000	10,000	171 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
รวม		10,000	10,000	

Showing 1 to 1 of 1 entries

ไม่มีประวัติของข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ที่แสดงบน หน้าข้อมูลระบบนี้แสดงว่ามีประวัติการถือครองหุ้นในบัญชีหลักทรัพย์

หน้าถัดไป: ค้นหา, ค้นหา

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้่นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.2 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ บัตรบุคคล

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน บัตรบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

บัตรบุคคล

- ชื่อบัตรบุคคล (ชื่อย่อ)
- เลขจดทะเบียนบัตรบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนบัตรบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร และวันเดือนปี เกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

- ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
- ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



กรุณากรอกเลขยืนยัน 6 หลักที่ได้รับเมื่อรับการแจ้งเตือน
ส่งไปยัง: NZXPOP

© สงวนลิขสิทธิ์ (02-22)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง / แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.3 มอบฉันทะ – แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ
และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 3

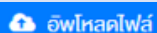
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
 มอบฉันทะแบบ ข (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 ไอพโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่  เอกสารใบมอบฉันทะ ก.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
 มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 ธุรกรรมการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการดำเนินงานทำโครงการสาขาในปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่รณกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:

วาระที่ 3.1 นายสมชาย พันทอง

เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

 ไอพอสไอพี

ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสาร
ประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบ ได้ที่ [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของ**ผู้มอบฉันทะ**

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
 - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
 - วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
 - อีเมล
 - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
 มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 4

ระบุชื่อกรรมการอิสระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

กรรมการอิสระ *

กรรมการอิสระ

ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 วิจารณ์การดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการดำเนินงานที่โรงพยาบาลสมิติเวชในสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งวาระ:

วาระที่ 3.1 นายสมชาย ฟื้นทอง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง

ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ:

โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

 ไอพโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบ ได้ที่  เอกสารใบมอบฉันทะ v.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีกรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนที่ 1

<https://portal.eservice.set.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด สามารถคลิกที่เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

ขั้นตอนที่ 2

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

ขั้นตอนที่ 3

1. ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” [เข้าร่วมประชุม](#)
- ผู้ถือหุ้นตรวจสอบ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

4

การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ตัวอย่างการแสดงผลการลงคะแนนเสียง

DAP E-Shareholder Meeting


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
บริษัท ทดสอบโดย SET
Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022
TEST LISTED
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13:00 (31 January 2022 13:00)

วาระที่ 2 พิจารณานอมนับถึงแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(Agenda No 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2021)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงที่ลงมติ (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	45,000	60.0000
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	15,000	20.0000
งดออกเสียง (Abstained)	15,000	20.0000
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	75,000	100.0000

e-Summary



■ เห็นด้วย (Agree) 60%
■ ไม่เห็นด้วย (Disagree) 20%
■ งดออกเสียง (Abstained) 20%

การพิจารณาและ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิคัดค้าน (Veto)
Resolution:


ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน

ถาม/ตอบ สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณานอมนับถึงแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	✔	
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย เข็มทอง	✔	
5	วาระที่ 3.2 นางสมหญิง ทองศรี	✔	

✔ วาระที่มีการลงคะแนน, | | | สรุปผลการลงคะแนน

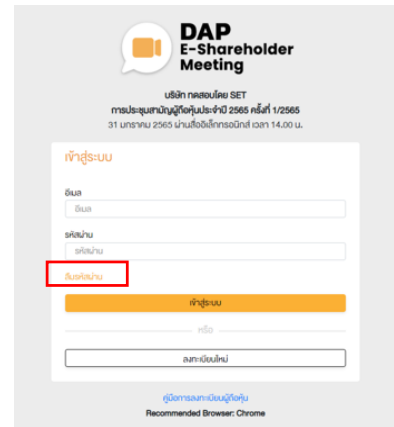
หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน สามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”



วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งค่ารหัสใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรับ OTP และกรอกรับ OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่



DAP e-Shareholder Meeting



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



ข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
(สำหรับการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้จัดประชุมได้จัดขึ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดังต่อไปนี้ทุกประการ

1. คำนิยาม

ในข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ฉบับนี้ ให้ใช้คำนิยามที่ได้ระบุดังต่อไปนี้

“ผู้จัดประชุม” หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

“ผู้ถือหุ้น” หมายถึง ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ

“ผู้ให้บริการ” หมายถึง บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด

“ระบบ DAP e-Shareholder Meeting” หมายถึง ระบบควบคุมการประชุมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้จัดประชุมขอใช้บริการจากผู้ให้บริการเพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

2. ผู้ถือหุ้นรับทราบและตกลงว่า ผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ในการจัดหาเครื่องมือ และ/หรืออุปกรณ์ใด ๆ ตลอดจนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามเงื่อนไขที่ได้รับแจ้งจากผู้จัดประชุม เพื่อให้สามารถเข้าประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถือหุ้นเอง

3. ผู้ถือหุ้นรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้ และ/หรือจะให้แก่ผู้จัดประชุมในภายหลังโดยผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ในการลงทะเบียน (Register) เพื่อการเข้าประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เป็นข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการใช้งานแฝงหรือปกปิดชื่อจริง และเป็นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยพิสูจน์ตัวตนของผู้ถือหุ้นก่อนการอนุมัติ (Approve) ให้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เช่น เทคโนโลยีตรวจสอบและจดจำใบหน้า (Face Recognition) ซึ่งผู้ถือหุ้นรับรองและยืนยันว่า ผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวด้วยตัวของผู้ถือหุ้นเอง มิใช่คู่แฝด หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีรูปลักษณะคล้ายคลึงกับผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้อมูลของผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นความจริง ผู้ถือหุ้นตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหุ้นจะถูกระงับ ยกเลิกหรือปฏิเสธการเข้าใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

4. ผู้ถือหุ้นรับทราบและเข้าใจดีว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการเข้าประชุม ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติ (Approve) จากผู้จัดประชุมให้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting แล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ดังกล่าวไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ การกระทำการใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ถือหุ้น ให้ถือเป็นการกระทำของผู้ถือหุ้นเองและเป็นการกระทำที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และผูกพันผู้ถือหุ้นทุกประการ

ในกรณีที่บุคคลอื่นใดนำชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) ของผู้ถือหุ้นไปใช้โดยที่ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้จัดประชุมทราบโดยทันที และผู้ถือหุ้นรับทราบและตกลงว่า ผู้จัดประชุมมีสิทธิที่จะยกเลิกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) ดังกล่าว รวมถึงระงับ ยกเลิกหรือปฏิเสธการเข้าใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ของผู้ถือหุ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรับทราบและตกลงว่า การเข้าประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และการกระทำการใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ถือหุ้น ที่เกิดขึ้นก่อนการยกเลิกการใช้งานชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) ถือเป็นการกระทำที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และผูกพันผู้ถือหุ้นทุกประการ

5. ผู้ถือหุ้นรับทราบและตกลงว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting นี้จะถูกเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยโดยผู้จัดประชุม และได้รับการคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จัดประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบสิทธิของตนได้ทีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จัดประชุม

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรับทราบและตกลงว่า ผู้ให้บริการซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้จัดประชุมตามสัญญาให้บริการ e-Services อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับผู้ให้บริการ เช่น การเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบสิทธิของตนได้ทีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ