



# 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 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  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 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเป็นทางการ (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) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

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 : บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย รวมทั้งสถานะเศรษฐกิจโดยรวม

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 660,423,652.31 บาท หรือ กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.53 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยแล้ว 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 งบการเงินรวมบริษัทและบริษัทฯ ย่อย (ล้านบาท)	209.34	2,044.47
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) งบรวม	59.89%	12.27%



# 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

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) ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระตามกระบวนการสรรหา 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 เทระกุล 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 เทระกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 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)
<b>1) ค่าตอบแทนรายเดือน</b>		
- 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
<b>2) โบนัสประจำปี</b>	1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน	1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
<b>3) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน</b>	ไม่มี	ไม่มี
<b>เปลี่ยนแปลง</b>		-

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) และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัท และบริษัท จีเอฟพีที นิธิเร (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วม) แต่ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วม) เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) เป็นบริษัทในต่างประเทศ และมีสัดส่วนการถือหุ้น 51% ซึ่งมีเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีให้เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทแมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากกลุ่มบริษัทแล้วว่าจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ได้ถูกต้อง เสร็จทันตามกำหนดเวลา

- 2) พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 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)	-	-
<b>รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี</b>	<b>3,660,000.-</b>	<b>3,720,000.-</b>
<b>เปลี่ยนแปลง (%)</b>		<b>1.64</b>



# 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 และไม่มีการลงมติใดๆ 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](mailto: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](mailto:cs@gfpt.co.th)

ช่องทางติดต่อ:

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

02 473 8000 ต่อ 1804, 1827