



---

# หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น.  
ณ ห้องประชุมชั้น M อาคารจีเอฟพีที

---

312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด  
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150





# 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 4/2562

วันที่ 1 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
  2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code
  3. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  4. นิยามกรรมการอิสระ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
  5. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  7. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. แผนที่สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  9. การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

## ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง



# 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

## ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับระยะเวลาบัญชีประจำปี ณ วันสิ้นสุทธอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code หมวด “รายงานทางการเงิน” หน้า 163) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 ในนาม บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสถานะเศรษฐกิจโดยรวม

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 386,316,905.91 บาท หรือ กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.31 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 313,455,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.14 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดปี 2561 ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย



# 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

## ข้อมูลเปรียบเทียบ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 - 2561

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน	2560 (ปรับปรุง)	2561
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.30	0.25
จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	376,146,300	313,455,250
ราคาหุ้น ณ 29 ธ.ค. 2560 และ 14 ก.พ. 2562	14.10	14.20
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)	2.13%	1.76%
กำไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	320.17	386.32
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) งบเฉพาะกิจการ	117.48%	81.14%
กำไรสุทธิ งบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)	1,662.19	1,037.97
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) งบรวม	22.63%	30.20%

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2562

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวนรวม 140,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม

ในปี 2562 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม 2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และ 3) นายแพทย์สาธิต กรณยศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ



# GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

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

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

เนื่องด้วยสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ไม่สามารถหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอให้นายแพทย์สาธิต กรณศ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกันกลับเข้าดำรงตำแหน่ง เนื่องจากนายแพทย์สาธิต กรณศ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของคณะกรรมการ

โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ได้กลั่นกรองแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ และนियามกรรมการอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ: สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยกรรมการอิสระที่ได้เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนเจตนคติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้ง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเสนอ ดังนี้

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



# 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

## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลงานโดยรวมของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ กำไรสุทธิของบริษัทฯ การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และมีการทบทวนทุกปี

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน (เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอัตราเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2561	ปี 2562 (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 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

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



# 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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ซึ่งมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัทประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้
  - 1) นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2561)
  - 2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

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

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทแมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากกลุ่มบริษัทแล้ว ว่าจะสามารถจัดทำงบการเงินของ บริษัทฯ ได้ถูกต้อง เสร็จทันตามกำหนดเวลา

- 2) พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 3,630,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2561 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้





# 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

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,250,000.-	1,250,000.-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท)	2,380,000.-	2,380,000.-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-
<b>รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี</b>	<b>3,630,000.-</b>	<b>3,630,000.-</b>
<b>เปลี่ยนแปลง (%)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณา  
กัลันกรของอย่างเหมาะสมแล้ว และเห็นว่า บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นหน่วยงานที่  
มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความ  
เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้

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

จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5  
บริษัทประจำปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2562 เป็นจำนวน  
เงินรวม 3,630,000 บาท ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 8      **ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของ  
บริษัทฯ ตามรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วม  
ประชุมแทนได้โดยการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และ  
ประธานกรรมการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเป็นผู้รับหนังสือมอบฉันทะแทน

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7.30 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับ  
มอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 (ถ้ามี) มา  
แสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  
หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายบริษัทมหาชนตามรายละเอียดใน  
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

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นหรือระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [cs@gfpt.co.th](mailto:cs@gfpt.co.th) หรือโทรสารหมายเลข 0 2473 8398 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

**บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)**

(นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริษัท

## หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 (Record Date) ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([http://www.gfpt.co.th/ir\\_shareholders\\_meeting.php?lang=th](http://www.gfpt.co.th/ir_shareholders_meeting.php?lang=th))  
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไปสามารถเลือกใช้ [หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.](#) หรือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้ [หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.](#)
3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แต่อย่างใด



# 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

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

### บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561		
สถานที่ประชุม	ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150		
ผู้เข้าร่วมประชุม	ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	702 ราย	จำนวนหุ้น 857,322,672 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.38
	- มาประชุมด้วยตนเอง	91 ราย	จำนวนหุ้น 415,110,926 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.11
	- โดยการมอบฉันทะ	611 ราย	จำนวนหุ้น 442,211,746 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.27
	ผู้ถือหุ้นที่ไม่มาประชุม	8,259 ราย	จำนวนหุ้น 396,498,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.62
	รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	8,961 ราย	จำนวนหุ้น 1,253,821,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00
กรรมการ ที่เข้าร่วมประชุม	1. นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม	ประธานกรรมการบริษัท	
	2. นายวิรัช ศิริมงคลเกษม	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ	
	3. นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร	
		รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน	
	4. นายแพทย์สาธิต กรณเศ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
		ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน	
		และกำกับดูแลกิจการ	
	5. นายปารเมศ เหวตระกูล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
	6. นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย	กรรมการบริษัท	
	7. นางสาววรรณิ์ ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท	
	8. นายสุจิน ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท	
กรรมการ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม	1. นายธนาธิป พิเศษฐวณิชย์โชค	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม	1. นายอำพล จำนงค์วัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663	
	2. นายนิรศ เสาวลักษณ์สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369	
สักขีพยาน ในการนับคะแนน	อาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (คุณสุทธิดา บุญจิตธรรม)		
ผู้จัดบันทึก การประชุม	ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย	เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ	สายงานนักลงทุนสัมพันธ์
เริ่มการประชุมเวลา	9.30 น.		



# 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

ก่อนเข้าสู่การประชุมฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 80 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 609 ราย รวมทั้งสิ้น 689 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 853,948,562 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย จึงได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และได้มอบหมายให้ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และดำเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ท่านผู้ถือหุ้น รับชมวีดิทัศน์ ขั้นตอนวิธีการ ลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง ตัวอย่างบัตรลงคะแนนที่ถูกต้อง ตัวอย่างบัตรเสีย และวิธีการแจ้งผลการลงคะแนน โดยมี รายละเอียดดังนี้

## วิธีการลงคะแนนเสียง

- ณ ตอนลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยทำเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ต้องการเพียงช่องเดียวในบัตรลงคะแนนให้ตรงตามระเบียบวาระ
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน แล้วยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับคะแนนเสียงต่อไป

## วิธีการนับคะแนนเสียง

- บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ
- บริษัทฯ คำนวณการนับฐานคะแนนเสียงในมิติประเภทต่างๆ ดังนี้
  - กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
  - กรณีใช้मतีสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และमतีสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะนำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
  - กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ณ ตอนลงทะเบียนแล้ว



# 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

- สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ประจำแถวในห้องประชุม

## การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

- ในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสำหรับวาระก่อนหน้าจะไม่นำมานับคะแนนเสียงอีกในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียง และแสดงผลการลงคะแนนเสียง บนจอภาพตามจุดต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ
- คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเปลี่ยนแปลงไปได้
- หลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนสำหรับวาระก่อนหน้าจะไม่นำมานับคะแนนเสียงอีก

## คำถามและการเสนอความคิดเห็น

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง
- ในกรณีที่ความคิดเห็นหรือคำถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอความเห็นหรือซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องหรือวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จากการที่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับการประชุม และ/หรือ ระเบียบวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ขอแจ้งว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายัง บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

จากนั้นเลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงได้เชิญผู้ถือหุ้น คือ คุณสุทธิดา บุญจิตธรรม อาสาสมัคร เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและทำหน้าที่ช่วยดูแล และตรวจสอบการนับคะแนน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส

จากนั้นที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้



# 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

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	857,257,262	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.00

## วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบซีดี) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 (- วีดิทัศน์ สรุปผลการดำเนินงานฯ -)

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ดังนี้

### คุณรัชณี ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้น

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม  
ประธานกรรมการบริหาร

### จีเอฟพีทีส่งออกไปประเทศไต้หวัน และยอดขายสินค้าต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนเท่าไร

ตลาดหลักที่บริษัทฯ ส่งออก ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป รวมกันประมาณร้อยละ 90 และอีกร้อยละ 10 เป็นตลาดอื่นๆ ที่อยู่ในอาเซียน เช่น ฮองกง สิงคโปร์ ประเทศ ตะวันออกกลางและอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในปีนี้มีตลาดสำคัญ ได้แก่ ประเทศจีน ซึ่งกำลังจะเปิดตลาดให้กับประเทศไทย โดยประเทศจีนได้ประกาศว่า 7 โรงงานของไทยสามารถ ส่งออกไปประเทศจีนได้ ซึ่งจีเอฟพีทีเป็น 1 ใน 7 โรงงานที่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป โดยคาดว่าประเทศไทยจะส่งออกประมาณ 110,000 ตันต่อปี คิดเป็นรายได้ประมาณ 20,000 - 30,000 ล้านบาทต่อปี

### การส่งออกของบริษัทฯ มีสัดส่วนเท่าไร

ในปีที่ผ่านมา GFPT, McKey และ GFN มีปริมาณส่งออกรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 13 ของ ยอดส่งออกในอุตสาหกรรม

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย  
เลขานุการบริษัท และรองกรรมการ  
ผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์

### คาดว่าจะส่งออกไปประเทศจีน คิดเป็นสัดส่วนของการส่งออกประมาณเท่าไร

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม  
ประธานกรรมการบริหาร

ประมาณร้อยละ 20

### โรงงานที่กำลังสร้างอยู่ บริษัทฯ ต้องนำเงินไปลงทุนเพิ่มเติมในส่วนนั้นหรือไม่

การลงทุนในส่วนของบริษัทฯ แห่งนี้ทั้งหมดประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาท เงินลงทุนต่อปีประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนจากรายได้ที่เป็นเงินกำไรสะสมเป็นเงินลงทุนหลัก



# 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

## จากการที่บริษัทฯ ขยายโรงงานหลายๆ แห่งนั้น บริษัทฯ ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานหรือไม่

บริษัทฯ ได้มีการใช้แรงงานต่างชาติ ซึ่งเป็นการนำเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย สามารถรับแรงงานเข้ามาได้เพียงพอ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของที่อยู่อาศัย และสวัสดิการต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องแรงงาน เพราะว่าบริษัทฯ ค่อยๆ ขยายกิจการ

## บริษัทฯ มีแผนการในเรื่องการนำ Robotic มาใช้หรือไม่

ปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติอยู่แล้ว ซึ่งขึ้นอยู่กับขั้นตอนการผลิต ซึ่งในอนาคตนั้นมีแนวโน้มว่าจะใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กับภาวะและคุณภาพของเครื่องจักรต่างๆ ที่นำมาใช้ แต่ถ้าเป็น robotic ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ ในขณะนี้ยังไม่มีการใช้

## แรงงานคนนั้นก็จะมีค่าแรงขึ้นต่ำขึ้นไปเรื่อยๆ ใช่หรือไม่ ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อกำไรและผลประกอบการ เพราะฉะนั้นถ้าเรานำ robotic เข้ามาใช้ก็จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของแรงงานใช่หรือไม่

ปัจจุบัน บริษัทฯ ใช้เครื่องจักรหลายตัว เช่น การล้างเครื่องในไก่ เมื่อก่อนใช้คนงานในการล้าง แต่ในปัจจุบันเราก็ได้มีการนำเครื่องจักรมาใช้ในการทดแทนแรงงานคน ซึ่งใช้มาได้ 2-3 ปี

## เสนอแนะว่า อยากให้บริษัทฯ จัด plant visit ให้กับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และประสงค์ที่จะไปเยี่ยมชมโรงงาน

บริษัทฯ ยินดีที่จะให้ผู้ถือหุ้นที่ลงชื่อในวันนี้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ต้องขอพิจารณาในเรื่องวันและเวลาที่สะดวก โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอาจจะต้องมีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านทางเว็บไซต์

คุณสม จันสุทธิราษฎร์  
ผู้ถือหุ้น

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม  
ประธานกรรมการบริหาร

## ทางฝ่ายบริหารคาดว่าเงินบาทจะแข็งค่ามากกว่านี้หรือไม่ และราคาไก่ปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไร

ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจะมีผลกระทบต่อการส่งออกบ้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มี natural hedge คือ การนำเข้าสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ด้วย ซึ่งมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าการส่งออก สำหรับการคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนนั้นค่อนข้างยาก โดยคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 30 บาท ราคาไก่เป็นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างดี ทำให้ผู้เลี้ยงมีการเลี้ยงไก่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิด oversupply ส่งผลให้ราคาไก่เป็นลดลงมาอยู่ที่ 32-34 บาท แนวโน้มในครึ่งปีแรกน่าจะอยู่ในระดับนี้ โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงกลางปี

## สัดส่วนของเงินดอลลาร์ ประมาณ 25% ของรายได้ทั้งหมดใช่หรือไม่

รายได้จากการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 25 จากรายได้รวมของบริษัทฯ โดยรายได้จากการส่งออกส่วนใหญ่จะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ



# 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

## การส่งออกส่วนที่เหลือใช้สกุลเงินยูโรใช่หรือไม่

ใช่

คุณจุมพล ติฐวรณกุล  
ผู้ถือหุ้น

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม  
ประธานกรรมการบริหาร

การส่งออกไก่ประเทศจีน บริษัทฯ คาดว่าจะใช้สกุลเงินหยวนหรือไม่

สำหรับสกุลเงินที่จะใช้ในการส่งออกไปประเทศจีนนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าประเทศจีนเป็นหลัก ซึ่งลูกค้าประเทศจีนต้องการใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมากกว่าเงินหยวน เนื่องจากประเทศจีนซื้อสินค้าจากหลายประเทศ ทำให้สะดวกในการเปรียบเทียบราคาสินค้า

คุณอภิสิทธิ์ บุรณกานนท์  
ผู้ถือหุ้น

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย  
เลขานุการบริษัท และรองกรรมการ  
ผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์

ในปัจจุบันสัดส่วนในการส่งออกเนื้อไก่ดิบแช่แข็งและเนื้อไก่ปรุงสุก คิดเป็นสัดส่วนเท่าไร

สัดส่วนการส่งออกเนื้อไก่ปรุงสุก คิดเป็นร้อยละ 82 และเนื้อไก่ดิบ คิดเป็นร้อยละ 18

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม  
ประธานกรรมการบริหาร

ถ้าเกิดโรคระบาดขึ้นมานั้น จะมีความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกอย่างไร

กรณีที่มีการระบาดของไข้หวัดนก การส่งออกในส่วนที่เป็นไก่สดแช่แข็งจะไม่สามารถส่งออกได้ ส่วนสินค้าไก่แปรรูปปรุงสุกจะสามารถส่งออกได้ตามปกติ

บริษัทฯ มีการใช้ Animal Welfare ในฟาร์มไก่พันธุ์และฟาร์มไก่เนื้อมากน้อยแค่ไหน

Animal Welfare มีทั้งส่วนที่เป็นข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติ (compulsory) และส่วนที่เป็นภาคสมัครใจ (voluntary) ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติ เพื่อให้สามารถส่งออกได้นั้น บริษัทฯ ปฏิบัติมากกว่าข้อกำหนดเบื้องต้นของการส่งออก ตามที่ทางประเทศผู้นำเข้าได้กำหนดไว้

ผู้บริหารมีมุมมองเรื่องปัจจัยความเสี่ยงต่อบริษัทฯ ทั้งปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกอย่างไร

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย  
เลขานุการบริษัท และรองกรรมการ  
ผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์

เรื่องปัจจัยความเสี่ยงต่อบริษัทฯ ทั้งปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกจะระบุอยู่ในรายงานประจำปี เช่น ราคาเนื้อไก่ที่ลดลง ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ สรุปว่า ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เลขานุการฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: CD รายงานประจำปี 2560 หมวด "งบการเงิน" หน้า 171) ที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปได้ดังนี้





# 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

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท จีเอฟพีที และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 17,366 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,205 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.46 จากปี 2559 มีหนี้สินรวม จำนวน 5,205 ล้านบาท ลดลง 177 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.28 จากปี 2559 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 12,161 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,382 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.82
- สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 16,928 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 235 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.41 มีกำไรสุทธิรวม 1,748 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.37 และมีกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 1.39 บาท ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในวិดีทัศน์ สรุปผลการดำเนินงานฯ ในวาระที่ 2

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	856,711,365	100.00
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	602,000	-
บัตรเสีย	0.00	0.00

## วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสถานะเศรษฐกิจโดยรวม
- ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 406,330,195.08 บาท หรือ กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.32 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 376,146,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.57 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
- บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2561



# 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

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 376,146,300 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	857,313,365	100.00
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	-
บัตรเสีย	0.00	0.00

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2561

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2561 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายธนธิป พิเศษฐวณิชย์โชค ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
  - (2) นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
  - (3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ
  - คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามขั้นตอนการสรรหา ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏอยู่ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ของรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: CD รายงานประจำปี 2560 หน้า 92) และพิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
  - คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
    - (1) นายธนธิป พิเศษฐวณิชย์โชค กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
    - (2) นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
    - (3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง



# 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

- รายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้
- ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นายธนาธิป พิเศษฐวณิชย์โชค มีคุณสมบัติตามค่านิยมกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเข้มงวดข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยกรรมการอิสระที่ได้เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ดังนี้

**คุณกฤติกา ปฐมกสิกุล**  
**อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น**  
**สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการอิสระควรอยู่ในตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี อยากให้อธิบายถึงเหตุผลในการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระในครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม  
ประธานกรรมการบริหาร

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง เนื่องจากสภาวะปัจจุบันการสรรหานักบุคคลที่มีความเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้นนั้นหาได้ยาก จึงมีความจำเป็นต้องเสนอชื่อคุณธนาธิป ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและเข้าใจในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและทำงานร่วมกับกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณสมบัติยังเป็นไปตามข้อกำหนดของ IOD ทางคณะกรรมการจึงได้เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระ และที่สำคัญท่านสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระกับคณะกรรมการได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ละท่าน

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายธนาธิป พิเศษฐวณิชย์โชค นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม และนายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ได้เสนอข้างต้น โดยได้ดำเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

**(1) นายธนาธิป พิเศษฐวณิชย์โชค กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	857,198,265	99.99
ไม่เห็นด้วย	110,400	0.01
งดออกเสียง	12,000	-
บัตรเสีย	0	0.00



# GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

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

## (2) นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	839,493,384	97.92
ไม่เห็นด้วย	17,815,281	2.08
งดออกเสียง	12,000	-
บัตรเสีย	0	0.00

## (3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	790,861,487	92.25
ไม่เห็นด้วย	66,447,178	7.75
งดออกเสียง	12,000	-
บัตรเสีย	0	0.00

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน (เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอัตราเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังนี้

### ค่าตอบแทนรายเดือน

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

### โบนัสประจำปี

ปีละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปี ตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

### ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -



# GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., 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

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มติที่ถึง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	851,766,332	99.35
ไม่เห็นด้วย	5,516,333	0.64
งดออกเสียง	40,000	0.01
บัตรเสีย	0	0.00

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และได้เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้

- (1) นางสาวประภาศรี สีสลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- (2) นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2561 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 3,630,000 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2560 จำนวน 915,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.70 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	870,000.-	1,250,000.-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท)	1,845,000.-	2,380,000.-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-
<b>รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี</b>	<b>2,715,000.-</b>	<b>3,630,000.-</b>
<b>เปลี่ยนแปลง</b>		<b>33.70%</b>



# 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

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

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม สรุปได้ดังนี้

**คุณรัชนิ ธรรมเจริญ**  
ผู้ถือหุ้น

**เพราะเหตุใดค่าตรวจสอบบัญชี จึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 33**

คุณนริศ เสาวลักษณ์สกุล  
ผู้สอบบัญชี

ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา มีการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีประมาณร้อยละ 2.3 ต่อปี ซึ่งที่ผ่านมาทางสำนักงาน AMC ยังไม่เคยเสนอปรับฐานค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทจีเอฟพีที ทั้งที่ขั้นตอนการทำงาน และการปฏิบัติงานมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรฐานการสอบบัญชีที่ออกใหม่ และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางสำนักงาน AMC ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นจากประมาณ 8,000 ชั่วโมงเป็น 10,000 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีเรื่องต้นทุนค่าเช่าของสำนักงาน AMC ที่สูงขึ้น และการสรรหาบุคลากรในการตรวจสอบบัญชีที่ค่อนข้างหายาก จึงทำให้สำนักงาน AMC ต้องปรับค่าสอบบัญชีให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้สัมพันธ์กับต้นทุนและปริมาณงาน

**เสนอแนะให้ทางจีเอฟพีทีจัดหาบริษัทผู้สอบบัญชี ด้วยวิธีเปิดประมูลแข่งขัน**

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม  
ประธานกรรมการบริหาร

รับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาต่อไป

**คุณสม จันสุทธิราษฎร์**  
ผู้ถือหุ้น

**ทางฝ่ายบริหารมีความคิดเห็นอย่างไรกับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น**

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม  
ประธานกรรมการบริหาร

ทางคณะกรรมการมีการพิจารณาสอบทานค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นๆ ที่มีขนาดของบริษัทใกล้เคียงกัน และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว พบว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอนั้นต่ำกว่าบริษัทอื่นๆ

**บริษัทฯ ใช้เกณฑ์อะไรในการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี**

คุณธีระศักดิ์ เปี่ยมสุภักดิ์พงศ์  
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีการเทียบเคียงค่าตรวจสอบบัญชีกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เมื่อนำมาเทียบกับจีเอฟพีทีแล้ว ค่าสอบบัญชีของจีเอฟพีทียังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่า



# GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

**มติ** ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) โดย นางสาวประภาศรี สีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 3,630,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	856,867,565	99.95
ไม่เห็นด้วย	399,500	0.05
งดออกเสียง	55,600	-
บัตรเสีย	0	0.00

## วาระที่ 8 ปรีกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือสอบถามเรื่องอื่นๆ ได้ และมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ดังนี้

**คุณอภิสิทธิ์ บุรณกานนท์  
ผู้ถือหุ้น**

การแข่งขันจากประเทศเวียดนาม และประเทศโปแลนด์ มีผลกระทบต่อความสามารถในการส่งออกในระยะยาวของจีเอฟพีทีและอุตสาหกรรมไก่ไทย

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม  
ประธานกรรมการบริหาร

การแข่งขันในอนาคตจะสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยประเทศไทยมีศักยภาพที่สูงกว่าคู่แข่งหลายด้าน เช่น Competence Authority ที่ทางประเทศผู้นำเข้าให้การรับรอง นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์มีความสามารถในการเจรจากับประเทศคู่ค้า โดยให้การรับรองและเชื่อมั่นด้านคุณภาพในระดับสูง ประเทศเวียดนามจึงต้องใช้เวลากว่าจะเทียบเท่าประเทศไทยได้ ส่วนประเทศโปแลนด์ เนื่องจาก โปแลนด์เป็นหนึ่งในสมาชิกสหภาพยุโรป จึงได้เปรียบในด้านการส่งออกเข้าไปในสหภาพยุโรป

**บริษัท BRF ที่มีข่าวว่าปลอมแปลงเอกสาร Certificate จะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกไก่ของไทยอย่างไร**

น่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทย เนื่องจาก BRF เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ของบราซิลซึ่งเป็นคู่แข่งของประเทศไทย โดยถูกตรวจพบว่ามีการใช้เอกสารปลอมในสินค้าที่ส่งออก ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อประเทศผู้นำเข้า โดยเฉพาะยุโรปและญี่ปุ่น

**จากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น แนวโน้มการขายอาหารสัตว์ของบริษัทในเครือลดลง ปีนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไร**

โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมในปีนี้ บริษัทฯ มองว่าผลการดำเนินงานน่าจะไม่ได้เท่าปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักคือ





# 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

1. ภาวะ oversupply เพราะมีผู้เลี้ยงไก่มากขึ้น
2. ราคาวัตถุดิบในปีนี้จะสูงขึ้นค่อนข้างมาก โดยเฉพาะราคาข้าวโพด
3. ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น

**ปัญหาด้านธุรกิจไก่ไข่และหมูจะยืดเยื้อแค่ไหน และในปีนี้มีผลกระทบต่อ บริษัทฯ อย่างไร**

สินค้าหลักของจีเอฟพีที คือ ไก่เนื้อ ในส่วนของหมู บริษัทฯ ขายเฉพาะอาหารหมูให้กับลูกค้าทั่วไป ไม่ได้เลี้ยงหมู ดังนั้น ทั้งสองธุรกิจนี้จึงมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ไม่มากนัก

**คุณจุมพล ดิฐวรรณกุล**  
ผู้ถือหุ้น

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม  
ประธานกรรมการบริหาร

**บริษัทฯ ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาหรือไม่ และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ**

บริษัทฯ ไม่มีการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา จึงไม่มีผลกระทบกับการส่งออกไก่ของประเทศไทย ในส่วนของประเทศจีนนั้น เริ่มเปิดประเทศให้กับประเทศไทย ซึ่งจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมไก่ไทย

**ประเทศจีนมีการนำเข้าไก่จากสหรัฐอเมริกาหรือไม่**

ประเทศจีนนำเข้าไก่จากสหรัฐอเมริกา บราซิล และประเทศอื่นๆ ในยุโรป

**ต้นทุนในการเลี้ยงไก่ของสหรัฐอเมริกาเทียบกับประเทศไทย แตกต่างกันหรือไม่**

ต้นทุนในการเลี้ยงไก่เป็น สหรัฐอเมริกาต้นทุนถูกกว่าประเทศไทยเล็กน้อย เนื่องจากประเทศไทยต้องนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยเฉพาะกากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของอาหารสัตว์

**ประเทศจีนนำเข้าไก่จากสหรัฐอเมริกาปริมาณเท่าไร**

ประมาณ 30,000 - 50,000 ตันต่อปี

**คุณรัชณี ธรรมเจริญ**  
ผู้ถือหุ้น

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม  
ประธานกรรมการบริหาร

**ปัจจุบันนี้จีเอฟพีทีมีฐานการผลิตแบบครบวงจรอยู่ที่ประเทศไทยแห่งเดียวใช่หรือไม่**

ใช่

**ในกรณีที่ประเทศไทยประสบปัญหาต่างๆ บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงอย่างไร**

ในอดีตเคยเกิดปัญหานี้มาแล้ว เช่น ไข้หวัดนก แต่บริษัทฯ ก็สามารถผ่านพ้นมาได้

**ขอเสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาการลงทุนในต่างประเทศ**

รับข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาต่อไป





# GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนต่อกิจการของบริษัทฯ ตลอดมา

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 9.30 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 702 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 857,322,672 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

ลงนาม ..... ประธานกรรมการบริษัท

(นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานที่ประชุม

ลงนาม .....เลขานุการบริษัท

(ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย)

ผู้บันทึกการประชุม

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**ชื่อและชื่อสกุล** : นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** : ประธานกรรมการบริษัท (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

**อายุ** : 78 ปี

**สัญชาติ** : ไทย

**การศึกษา** : มัธยมปลาย

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ** : หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 11/2004

**ตำแหน่งปัจจุบันใน GFPT** : ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** : 27 มกราคม 2535 – ปัจจุบัน (27 ปี)

**ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน** : บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำกัด



- นิติบุคคลอื่น
1. ประธานกรรมการ บจก. กรุงไทยอาหาร
  2. ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม
  3. ประธานกรรมการ บจก. ซีพี บริดดิ้ง
  4. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
  5. ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมแพ็ค
  6. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์ ซี.พี.ฟาร์ม
  7. ประธานกรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  8. ประธานกรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรตีนสัตว์
  9. ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาว์น
  10. ประธานกรรมการ บจก. จุลจักร

**ความรู้ความชำนาญ** : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจเกษตร อาหารสัตว์ การเลี้ยงไก่ และการบริหารจัดการ มีความชำนาญด้านการขายและการตลาดในธุรกิจอาหารสัตว์และมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 40 ปี

**หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา** : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจสอบคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย รายงานบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองตามลำดับ

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)**

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561**

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง (100%)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 28 ธ.ค. 2561) : 33,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.63% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 11 แห่ง


การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 4 แห่ง

- 1) ประธานกรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหาร เป็นบริษัทย่อย ธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์
- 2) ประธานกรรมการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย เป็นบริษัทย่อย ธุรกิจจำหน่ายลูกไก่
- 3) ประธานกรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม เป็นบริษัทย่อย ธุรกิจจำหน่ายไก่เนื้อ
- 4) ประธานกรรมการ บจก. จีพี บริดดิ้ง เป็นบริษัทย่อย ธุรกิจจำหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

<b>ชื่อและชื่อสกุล</b>	: นายวิรัช ศิริมงคลเกษม	
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>	: รองประธานกรรมการบริษัท (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	
<b>อายุ</b>	: 69 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	: ไทย	
<b>การศึกษา</b>	: มัธยมปลาย	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	: หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004	
<b>ตำแหน่งปัจจุบันใน GFPT</b>	: รองประธานกรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ	
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	: 27 มกราคม 2535 – ปัจจุบัน (27 ปี)	
<b>ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน</b>	: <u>บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำกัด</u> 1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. กรุงเทพอาหาร <u>นิติบุคคลอื่น</u> 1. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ฟาร์มกรุงเทพ 2. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม 3. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์ 4. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. จีพี บริดดิ้ง 5. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ 6. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์ 7. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม 8. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. กรุงเทพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 9. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรตีนสัตว์ 10. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน 11. รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บจก. จุลฉัตร 12. กรรมการ บจก. แมคเคีย ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)	
<b>ความรู้ความชำนาญ</b>	: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจเกษตร อาหารสัตว์ การเลี้ยงไก่ และการบริหารจัดการ มีความชำนาญด้านการจัดการระบบการเลี้ยงไก่ครบวงจรและการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ และมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 40 ปี	
<b>หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา</b>	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจสอบคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณา	

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)**

**หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา (ต่อ)** ผลประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดวาระ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับในรอบตามลำดับ

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561**

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง (100%)

**การถือหุ้นในบริษัท (ณ 28 ธ.ค. 2561) :** 30,349,500 หุ้น คิดเป็น 2.42% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :** ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :** 13 แห่ง


**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ :** 6 แห่ง

- 1) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บมจ. กรุงไทยอาหาร เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายอาหารสัตว์
- 2) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บจก. ฟาร์มกรุงไทย เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกไก่
- 3) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็ม.เค.เอส. ฟาร์ม เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายไก่เนื้อ
- 4) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บจก. จีเอฟ ฟูดส์ เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกขี้เหล็ก
- 5) รองประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ บจก. จีพี บริดดิ้ง เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์
- 6) กรรมการ บจก. แมคเคีย ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) เป็นบริษัทร่วม จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่

**ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ :** ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด :** ไม่มี

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

<b>ชื่อและชื่อสกุล</b>	: นพ.สาธิต กรณศ	
<b>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</b>	: กรรมการอิสระ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	
<b>อายุ</b>	: 66 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	: ไทย	
<b>การศึกษา</b>	: วทบ.พ.บ.วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล	
<b>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</b>	: หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 14/2004 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 31/2010	
<b>ตำแหน่งปัจจุบันใน GFPT</b>	: กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	: 25 มิถุนายน 2541 – ปัจจุบัน (21 ปี)	
<b>ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน</b>	: <u>บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำกัด</u> -ไม่มี- <u>นิติบุคคลอื่น</u> 1. อาจารย์และแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี 2. กรรมการ บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี่ มาร์ท	
<b>ความรู้ความชำนาญ</b>	: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ	
<b>หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา</b>	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นร่วมกับการพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชุดย่อย รายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดวาระ และเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันไม่สามารถหาใครที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มาทดแทนได้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเสนอบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกันกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองตามลำดับ	

**ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)**

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2561**

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง (100%)

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์ : 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 โดยกำหนดให้ เข้มขึ้นกว่าข้อกำหนดของนियามกรรมการอิสระ 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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



**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม**  
**การมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**  
**บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 4 เมษายน 2562**

**การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม**

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7.30 น. เป็นต้นไป และใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น จึงขอให้ผู้เข้าประชุมแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ต่อพนักงานลงทะเบียน

**เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)**

**1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

**1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง**

เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

**1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม**

- (1) หนังสือมอบฉันทะ (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความอย่างถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (2) สำเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) เอกสารของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

**2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

**2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง**

- (1) เอกสารของผู้มีอำนาจลงนามแทนที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ ส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือ เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เจือปนหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

**2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม**

- (1) หนังสือมอบฉันทะ (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความอย่างถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ (ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญ [ถ้ามี]) และ ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ ส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เจือปนหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

บุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- (3) สำเนาเอกสารผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- (4) เอกสารผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1

### 2.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้กับ Custodian

- (1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ (ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญ [ถ้ามี]) และ ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- (4) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
- (5) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวได้)
- (6) สำเนาเอกสารผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ Custodian ที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ Custodian
- (7) เอกสารผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
- (8) ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ เอกสารนั้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษพร้อมรับรอง Notary Public เพื่อยืนยันความถูกต้อง

## การมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระ

### หนังสือมอบฉันทะ

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 หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งท่านสามารถระงับการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน และกรอกข้อความแล้วจัดส่งมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้โดยสามารถ download ได้ที่ website: [http://www.gfpt.co.th/ir\\_shareholders\\_meeting.php?lang=th](http://www.gfpt.co.th/ir_shareholders_meeting.php?lang=th)

### การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีดังนี้

#### 1. นพ.สาธิต กรณศ

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี

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

#### 2. นายปารเมศ เหวตระกูล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 1/4 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


#### 3. นายธนาธิป พิเศษฐวณิชโยช

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี


อยู่บ้านเลขที่ 52/137 ทาวเวอร์ปาร์ค คอนโดมิเนียม ห้อง 29บี ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดำเนินการแล้ว โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม


ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

<p>ชื่อ – นามสกุล ประเภทกรรมการ</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p>	<p>นพ.สาธิต กรณศ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 66 ปี ไทย</p>	
<p>การศึกษา</p>	<p>วทบ.พ.บ.วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล</p>	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น14/2004 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 31/2010</p>	
<p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</p>	<p>25 มิถุนายน 2541 – ปัจจุบัน (21 ปี)</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน/ ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน</p>	<p>อาจารย์และแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรรมการ บจก. เอส.วี.เค. แฟมิลี่ มาร์ท</p>	
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การถือหุ้นในบริษัทฯ</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2561</p>	<p>เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 2 / 2 ครั้ง</p>	
<p>ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>มีบทบาทสำคัญในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแล กรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลัก ธรรมาภิบาล</p>	
<p>การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้</p>	<p>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2562 วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562</p>	
<p>การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ</p>	<p>ไม่มี</p>	

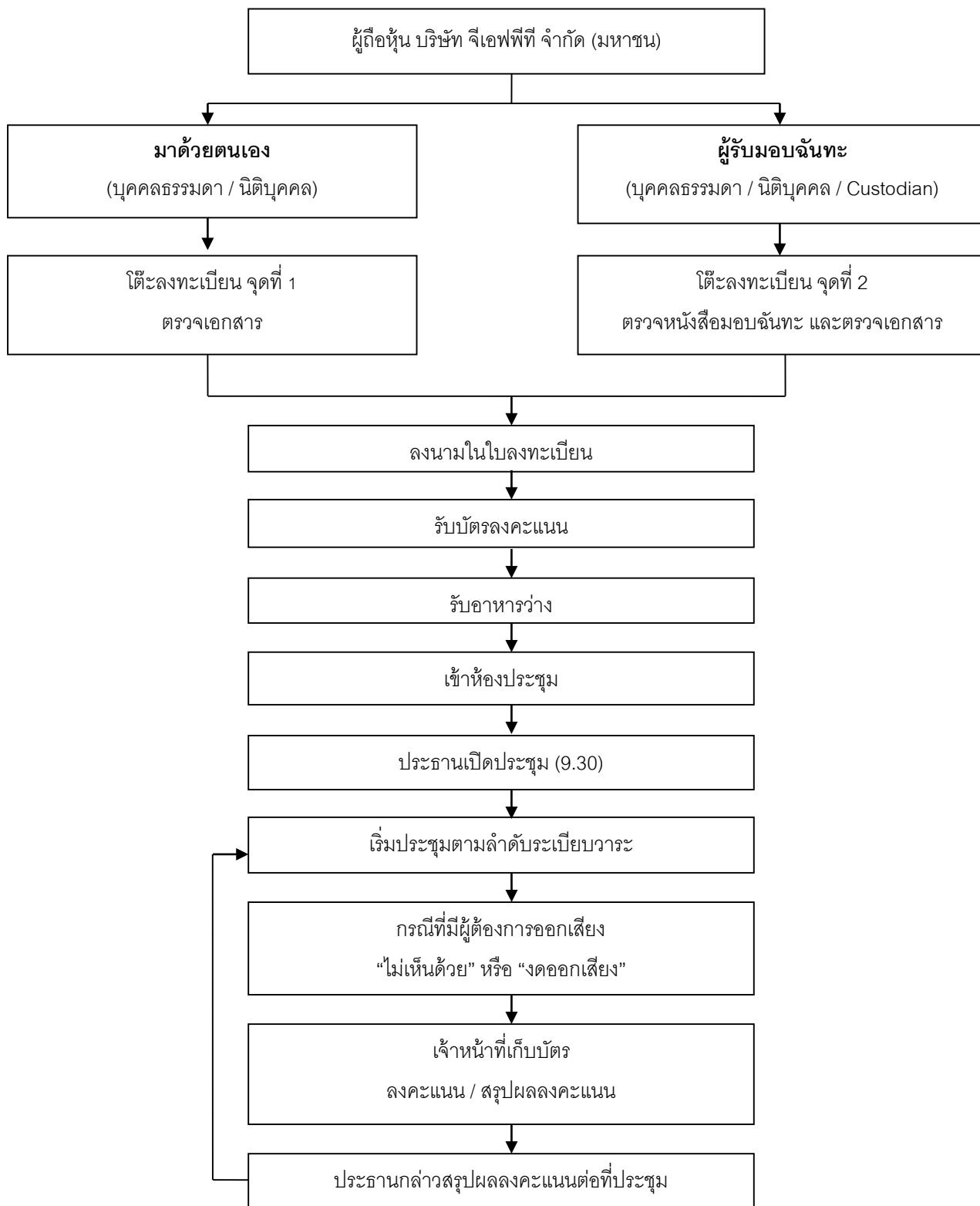
## ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

<p>ชื่อ - นามสกุล ประเภทกรรมการ</p> <p>อายุ สัญชาติ</p>	<p>นายปารเมศ เทตระกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ</p> <p>55 ปี ไทย</p>	
<p>การศึกษา</p>	<p>ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, University of Hartford, Connecticut, USA ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพชั้นสูงทางการเงินและการลงทุน CFA, the Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA</p>	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005</p>	
<p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</p>	<p>1 กรกฎาคม 2548 – ปัจจุบัน (14 ปี)</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน/ ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ บจก. ดีเอ็นโปรดคาสท์ กรรมการ บจก. ประทุมช่าง กรรมการ บจก. อะกริยูเนี่ยน กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชั่น</p>	
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การถือหุ้นในบริษัทฯ</p>	<p>50,000 หุ้น</p>	
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>	<p>คิดเป็น 0.004% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด</p>	
<p>ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ ไม่ใช่คดีลหุโทษ</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2561</p>	<p>เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 2 / 2 ครั้ง</p>	
<p>ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>มีบทบาทสำคัญในฐานะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกรรมการและฝ่าย จัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล</p>	
<p>การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้</p>	<p>วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562</p>	
<p>การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ</p>	<p>ไม่มี</p>	

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

<p>ชื่อ – นามสกุล ประเภทกรรมการ</p> <p>อายุ สัญชาติ</p>	<p>นายธนธิป พิเศษฐาณิชย์โชค กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ</p> <p>54 ปี ไทย</p>	
<p>การศึกษา</p>	<p>ปริญญาโทกฎหมาย University of Pennsylvania ปริญญาโทกฎหมาย Southern Methodist University ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 78/2009</p>	
<p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</p>	<p>1 กรกฎาคม 2551 – ปัจจุบัน (11 ปี)</p>	
<p>ประสบการณ์การทำงาน/ ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน</p>	<p>กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส</p>	
<p>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การถือหุ้นในบริษัทฯ</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัว</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ ไม่ใช่คดีละเมิด</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2561</p>	<p>เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 0 / 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 / 10 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 2 / 2 ครั้ง</p>	
<p>ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>มีบทบาทสำคัญในฐานะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกรรมการและฝ่าย จัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล</p>	
<p>การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้</p>	<p>วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562</p>	
<p>การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ</p>	<p>ไม่มี</p>	

### ขั้นตอนการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น



## การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

### 1. การออกเสียงลงคะแนน

1.1 การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น

- หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสียงเห็นด้วย
- หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอในที่ประชุมพิจารณาลงมติ

1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แล้ว บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่แจกบัตรลงคะแนนในวาระใดที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายดังกล่าวไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ

### 2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

2.1 บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง

2.2 นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

2.3 การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (1) พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535)
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (ตามมาตรา 90 วรรคสอง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535)
- วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (2) พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535)

2.4 กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนไม่ตรงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า

2.5 ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระหลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง



## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แนะนำให้ใช้)

Duty Stamp  
20 Bahtติดอากรแสตมป์  
20 บาท

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) ..... อายุ..... ปี

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

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

 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ..... นายแพทย์สาธิต กรณศ ..... อายุ.....66.....ปี

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

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

 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ..... นายปารเมศ เทตระกุล..... อายุ.....55.....ปี

อยู่บ้านเลขที่ .....1/4..... ถนน.....วิภาวดีรังสิต..... ตำบล/แขวง.....-

อำเภอ/เขต.....หลักสี่..... จังหวัด.....กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์.....10210..... หรือ

 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ..... นายธนธิป พิเศษฐณิษย์โชค..... อายุ.....54..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..52/137 ทาวเวอร์ปาร์ค คอนโดมิเนียม ห้อง 29... ซอยสุขุมวิท 3... ถนนสุขุมวิท..... ตำบล/แขวง.....-

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทชั้น M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนน พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

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

วาระที่ 2: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



หน้าว่าง

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทชั้น M

อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

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



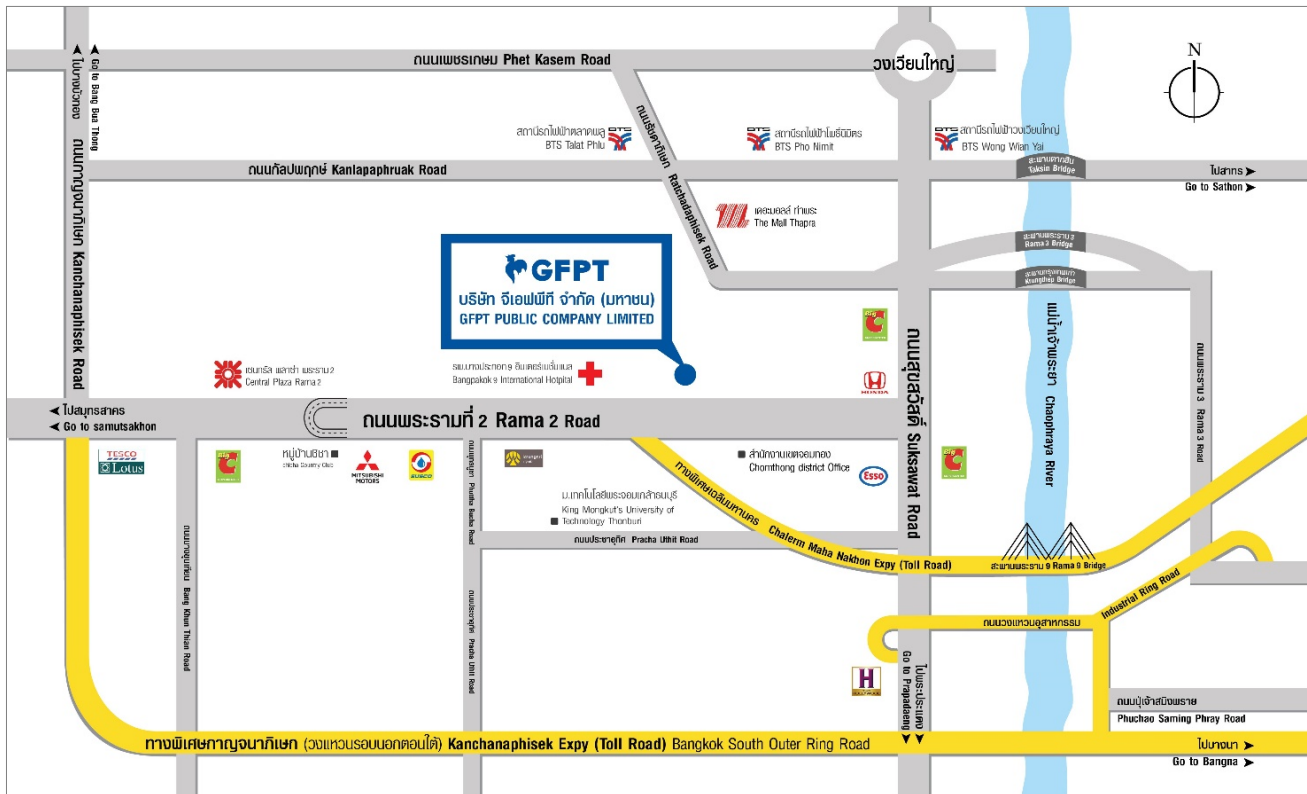
หน้าว่าง

**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 และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่พิมพ์จำหน่าย ณ ที่ซึ่ง 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 แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าประธานไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 40 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
- ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน 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

## แผนที่บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)



ที่อยู่ : อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โทร : 02 473 8000 โทรสาร : 02 473 8398

## รายละเอียดการเดินทาง

## เส้นทางที่ 1 : ทางด่วนเฉลิมมหานคร

ใช้เส้นทางดาวคะนอง-พระรามที่ 2 เลี้ยวลงพระรามที่ 2 ซิดซ้ายออกทางคูขนาน กลับรถที่สะพานกลับรถหน้าหมู่บ้าน ชีวา ตรงมาจะพบโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล อยู่ทางซ้ายมือ เลี้ยวมาประมาณ 200 เมตร อาคารจีเอฟพีทีที่อยู่ทางซ้ายมือ

## เส้นทางที่ 2 : ถนนสาทร

มาจากถนนสาทร ข้ามสะพานตากสิน ตรงมาเจอสี่แยกตากสิน-ราชพฤกษ์ (ไม่ต้องขึ้นสะพาน) เลี้ยวซ้าย ตรงมาจนผ่านบิ๊กซี ดาวคะนอง แล้วตรงมาขึ้นสะพานข้ามแยกชิดขวาไปทางพระรามที่ 2 ซิดซ้ายออกทางคูขนาน กลับรถที่สะพานกลับรถหน้าหมู่บ้านชีวา ตรงมาจะพบโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล อยู่ทางซ้ายมือ เลี้ยวมาประมาณ 200 เมตร อาคารจีเอฟพีทีที่อยู่ทางซ้ายมือ

## เส้นทางที่ 3 : เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS

ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรี หรือวงเวียนใหญ่แล้วสามารถต่อรถประจำทางสาย 76, 105, 169 และ 172 มาลงที่ป้ายตลาดโอเอ้ (โพธิ์ทอง) แล้วเดินข้ามสะพานลอยมาที่อาคารจีเอฟพีที

ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS ตลาดพลูแล้วสามารถต่อรถประจำทางสาย 68, 101, 147 จากป้ายห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ท่าพระ มาลงที่ป้ายตลาดโอเอ้ (โพธิ์ทอง) แล้วเดินข้ามสะพานลอยมาที่อาคารจีเอฟพีที

## เส้นทางที่ 4 : เดินทางด้วยรถประจำทาง

รถประจำทางที่ผ่านอาคารจีเอฟพีที : 17, 68, 76 , 101, 105, 140, 141, 142, 147, 169, 172, 558, 529



## การใช้ QR Code สำหรับดาว์นโหลด รายงานประจำปี 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาว์นโหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอน ต่อไปนี้

### สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

### สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
  - 1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
  - 1.2 เลือก QR Code
  - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หน้าว่าง



## แบบขอรับรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้จาก QR Code บนหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ ได้แนบและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

- ขอรับรายงานประจำปี 2561 ภาษาไทย
- ขอรับรายงานประจำปี 2561 ภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับในรูปแบบเล่ม สามารถติดต่อมายังบริษัทฯ พร้อมแจ้งชื่อและที่อยู่ของท่านในการรับเอกสาร เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดส่งเอกสารให้ท่านต่อไป โดยช่องทางในการติดต่อมีดังนี้

โทรศัพท์ : 0 2473 8000

โทรสาร : 0 2473 8398

อีเมล : [cs@gfpt.co.th](mailto:cs@gfpt.co.th)

ชื่อ.....นามสกุล.....

ที่อยู่.....

.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ.....อีเมล.....



หน้าว่าง

หน้าว่าง

หน้าว่าง



