



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

วันที่ประชุม	วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563		
สถานที่ประชุม	ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150		
ผู้เข้าร่วมประชุม	ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	309 ราย	จำนวนหุ้น 865,061,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.99
ณ สิ้นสุดการประชุม	- มาประชุมด้วยตนเอง	29 ราย	จำนวนหุ้น 155,907,921 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.43
	- โดยการมอบฉันทะ	280 ราย	จำนวนหุ้น 709,153,847 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.56
	ผู้ถือหุ้นที่ไม่มาประชุม	5,988 ราย	จำนวนหุ้น 388,759,232 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 31.01
	รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	6,297 ราย	จำนวนหุ้น 1,253,821,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 55.56)

1. นายแพทย์สาธิต	กรณเศ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
2. นายปารเมศ	เหตระกูล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายธนาธิป	พิเชษฐวณิชย์โชค	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาววรรณิ์	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท
5. นายสุจิน	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายประสิทธิ์	ศิริมงคลเกษม	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายวิรัช	ศิริมงคลเกษม	รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
3. นายแพทย์อนันต์	ศิริมงคลเกษม	กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
4. นางสมสิริ	อิงโพธิ์ชัย	กรรมการบริษัท

ผู้สอบบัญชี นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
ที่เข้าร่วมประชุม

สักขีพยาน อาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (นายรุ่งวุฒิ พุทธิเจริญ)

ในการนับคะแนน

ผู้จัดบันทึกรายงาน ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ
การประชุม สายงานนักลงทุนสัมพันธ์

เริ่มการประชุมเวลา 9.30 น.



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

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามแนวทางการจัดประชุม ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยก่อนเข้าสู่การประชุมฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 ราย และด้วยการมอบฉันทะจำนวน 280 ราย รวมทั้งสิ้น 307 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 860,061,818 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย จึงได้เชิญประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

นายแพทย์สาธิต กรณิศ กรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และได้มอบหมายให้ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และดำเนินการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมฯ ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้ท่านผู้ถือหุ้น รับชมวีดิทัศน์ ขั้นตอนวิธีการลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง ตัวอย่างบัตรลงคะแนนที่ถูกต้อง ตัวอย่างบัตรเสีย และวิธีการแจ้งผลการลงคะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้

วิธีการลงคะแนนเสียง

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

วิธีการนับคะแนนเสียง

- บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียง
- ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนำบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหักออกจากรวมเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ
- บริษัทฯ คำนวณการนับฐานคะแนนเสียงในมติประเภทต่างๆ ดังนี้
 - กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
 - กรณีใช้มติสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมติสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทฯ จะนำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน



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

- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนนหลังจากการลงคะแนน เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนด ณ ตอนลงคะแนนแล้ว
- สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ประจำแถวในห้องประชุม

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

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

คำถามและการเสนอความคิดเห็น

- เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะถามคำถาม หรือเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระ กรุณาเขียนคำถามในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ และจัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในห้องประชุม เพื่อรวบรวมให้แก่กรรมการ หรือฝ่ายจัดการตอบต่อไป หากคำถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ จะขอรวบรวมและตอบคำถามหลังการลงมติครบทุกวาระแล้ว

จากการที่ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับการประชุม และ/หรือ ระเบียบวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ขอแจ้งว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

จากนั้นเลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จึงได้เชิญผู้ถือหุ้น คือ คุณรุ่งวุฒิ พุทธิเจริญ อาสาสมัคร เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน และทำหน้าที่ช่วยดูแล และตรวจสอบการนับคะแนน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส

จากนั้นที่ประชุมได้เริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ทยอยประจำปี 2562 (วีดิทัศน์ สรุปผลการดำเนินงานฯ)

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ สรุปว่า ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขาธิการฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code หมวด “รายงานทางการเงิน” หน้า 167) ที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วสรุปได้ดังนี้

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท จีเอฟพีที และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม จำนวน 18,820 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 690 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.81 จากปี 2561 มีหนี้สินรวม จำนวน 5,205 ล้านบาท ลดลง 198 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.67 จากปี 2561 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 13,615 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 889 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.98 จากปี 2561
- สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 16,864 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 217 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.30 จากปี 2561 มีกำไรสุทธิรวม 1,203 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.75 จากปี 2561 และมีกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.95 บาท ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในวितทัศน์ สรุปผลการดำเนินงานฯ ในวาระที่ 1

จากนั้น เลขาธิการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขาธิการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	859,394,318	100.00
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	697,500	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0.00	0.00

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

เลขาธิการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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



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

- ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 318,308,823.37 บาท หรือ กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.25 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 250,764,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.78 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดปี 2562 ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 เมษายน 2563

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 250,764,200 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	860,091,818	100.00
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
งดออกเสียง	0.00	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0.00	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2563

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2563 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 3) นายปารเมศ เหวตระกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็น



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

ประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้เสนอให้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

รายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นายปารเมศ เหตระกุล มีคุณสมบัติ ตามคำนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยกรรมการอิสระ ที่ได้เสนอให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่ง ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการที่ละท่าน

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม, 2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย และ 3) นายปารเมศ เหตระกุล กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่ ได้เสนอข้างต้น โดยได้ดำเนินการลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	785,922,588	91.38
ไม่เห็นด้วย	74,168,730	8.62
งดออกเสียง	500	ไม่นับเป็นฐานเสียง
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) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	833,663,106	96.93
ไม่เห็นด้วย	26,428,212	3.07
งดออกเสียง	500	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.00

3) นายปารเมศ เหตระกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	824,541,529	95.87
ไม่เห็นด้วย	35,549,789	4.13
งดออกเสียง	500	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

เลขาธิการฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และความเหมาะสมประการต่างๆ และได้เปรียบเทียบกับรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 จัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอัตราเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 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., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10570, THAILAND TE: 02-315-9400 FAX: 02-315-9433-6
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-473-8000, 02-473-8398

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	853,794,085	99.26
ไม่เห็นด้วย	6,297,233	0.73
งดออกเสียง	500	0.0001
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และได้เสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้

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

จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัทประจำปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 3,630,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,250,000.-	1,200,000.-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท)	2,380,000.-	2,430,000.-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	3,630,000.-	3,630,000.-
เปลี่ยนแปลง (%)		-



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

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

จากนั้น เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

มติ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) โดย นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 3,630,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	865,061,268	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	500	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.00

วาระที่ 7 ปรีกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นหรือสอบถามเรื่องอื่นๆ ได้ และมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยสรุปได้ดังนี้

คุณสุภารัตน์ วุฒินรงค์ตระกูล ผู้ถือหุ้น

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
เลขานุการบริษัท
และรองกรรมการผู้จัดการ
สายงานนักลงทุนสัมพันธ์

จากโรคระบาด COVID-19 บริษัทฯ คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบ ด้านยอดขายและการตลาดอย่างไร

โรคระบาด COVID-19 มีผลกระทบทั้งประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมองว่ามีผลกระทบอย่างแน่นอน เพียงแต่ปัจจุบันยังไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้ โดยอุตสาหกรรมของบริษัทฯ เป็นอุตสาหกรรมอาหาร อาจได้รับผลกระทบจากการบริโภคภายในประเทศและต่างประเทศที่ลดลง

จากคำถามข้างต้น มีการวางแผนการรองรับการแก้ปัญหาไว้อย่างไร

กรรมการ และผู้บริหารมีแผนการรองรับในเรื่องของการตลาด โดยเพิ่มช่องทางการขาย เช่น delivery ที่สามารถส่งอาหารไปยังผู้บริโภคโดยตรง ในเรื่องของการลงทุนยังมีการขยายโรงงานแปรรูปอาหาร เพื่อรองรับตลาดใหม่ๆ ในอนาคต



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

คุณวิเชษฐ อนันตเวทย์
ผู้ถือหุ้น

ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย
เลขานุการบริษัท
และรองกรรมการผู้จัดการ
สายงานนักลงทุนสัมพันธ์

สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องโรงงานจากเหตุการณ์ไฟไหม้ มีผลกระทบต่อ
การส่งออกต่างประเทศหรือไม่

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงงานแปรรูปปรุงสุกตามที่ได้แจ้งผ่านทางตลาด
หลักทรัพย์ โดยกำลังการผลิตเดิมเท่ากับ 2,000 ตันต่อเดือน ส่วนที่ได้รับผลกระทบคือ
2 ไลน์ผลิตซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 1,000 ตันต่อเดือน โดยปัจจุบันปิดเพื่อซ่อมแซม
และดำเนินการส่งเครื่องจักรใหม่ ในส่วนของเนื้อไก่สดสามารถขายให้กับลูกค้าเพื่อนำไป
ผลิตไก่แปรรูปต่อไป อีกทั้ง มีการให้บริษัทร่วมทั้ง 2 แห่งช่วยดำเนินการผลิตสินค้าแปรรูป
ปรุงสุกที่มีการตกลงกับลูกค้าไว้ก่อนแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวันนี้มีความเห็นหรือต้องการแก้ไข สามารถแจ้ง
เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่เผยแพร่ หากไม่มีการแก้ไข จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้อง ของรายงานการ
ประชุมฯ ดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนต่อ
กิจการของบริษัทฯ ตลอดมา

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมฯ ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม
ทั้งสิ้น 309 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 865,061,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปิดประชุม เวลา 10.20 น.

- ลงนาม -

ลงนาม กรรมการอิสระ

(นายแพทย์สาธิต กรณิศ)

ประธานที่ประชุม

- ลงนาม -

ลงนามเลขานุการบริษัท

(ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย)

ผู้บันทึกการประชุม