

ที่ GFPT 3/2568

20 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
การแก้ไขวัตถุประสงค์ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ดังนี้

1. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดปี 2567 ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 6 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2568

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

2. กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 09.30 น. **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดของขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 6 มีนาคม 2568 (Record Date)
4. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต เลขที่ 4663 ในนาม บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### ระเบียบวาระที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

### พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 เป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 250,764,200 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากการกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดปี 2567 ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 6 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2568

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

### ระเบียบวาระที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2568

ในปี 2568 กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
- 2) นพ.สาธิต กรณศ
- 3) นางสาวนิสา ศิริมงคลเกษม

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
- 2) นพ.สาธิต กรณศ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
- 3) นางสาวนิสา ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ และนियามกรรมการอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ) โดยตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ไม่สามารถหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอให้นพ.สาธิต กรณศ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกันกลับเข้าดำรงตำแหน่ง เนื่องจากนพ.สาธิต กรณศ มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงมีความเข้าใจในธุรกิจ และ

สามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของคณะกรรมการ และยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้ง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### ระเบียบวาระที่ 5

#### พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
<b>1) ค่าตอบแทนรายเดือน</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/คน/เดือน	50,000 บาท/คน/เดือน
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	50,000 บาท/คน/เดือน	50,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	45,000 บาท/คน/เดือน	45,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการบริษัท	45,000 บาท/คน/เดือน	45,000 บาท/คน/เดือน
<b>2) โบนัสประจำปี</b>	ปีละ 1 เท่า ของค่าตอบแทนรายเดือน	ปีละ 1 เท่า ของค่าตอบแทนรายเดือน
<b>3) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน</b>	- ไม่มี -	- ไม่มี -
<b>เปลี่ยนแปลง</b>		-

ทั้งนี้ให้กรรมการซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปีตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้นนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

#### ระเบียบวาระที่ 6

#### พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- 1) นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ  
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็น  
ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2567)
- 2) นางสาวประภาศรี สีสาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 3) นางสาวกัญญนันท์ ปุณณาวีวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 4) นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 หรือ  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- 5) นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13975  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม  
3,820,000 บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2567 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่าย  
อื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,290,000.-	1,290,000.-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท)	2,530,000.-	2,530,000.-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-
<b>รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี</b>	<b>3,820,000.-</b>	<b>3,820,000.-</b>
<b>เปลี่ยนแปลง (%)</b>		-

**ระเบียบวาระที่ 7**

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
บริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของ  
บริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ รายละเอียด  
ดังนี้

- (1) **การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้** การแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 1 ถึง ข้อ  
23 ยังเหมือนเดิมโดยไม่มีกรแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด โดยเพิ่ม ข้อ 24-26  
ดังนี้

ข้อ 24 ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชื่อ ขยาย บริการ ส่งออกสินค้า โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต (Internet) เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย หรืออี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) ซึ่งสินค้าที่มีกำหนดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (มิใช่ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจตลาดแบบตรง)

ข้อ 25 ประกอบกิจการออกและจำหน่าย บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้บริโภค สมาชิกบัตร เพื่อชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใดอันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องจากการให้บริการบัตรดังกล่าวให้แก่สมาชิกบัตรหรือผู้บริโภคของบริษัทเอง แทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งมีสัญญายอมรับบัตรดังกล่าวเพื่อการขายสินค้าและ/หรือให้บริการ

ข้อ 26 ประกอบกิจการให้บริการระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งให้บริการห้างร้านสรรพสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทุกประเภท และพัฒนาระบบต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท

## (2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็นดังนี้

“วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 26 ข้อ”

รวมถึงพิจารณามอบอำนาจให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มอบหมาย ให้มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน

### ระเบียบวาระที่ 8

### ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่ง คำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แต่อย่างใด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมข้างต้น และ/หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใด สามารถส่งคำถามและข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ [cs@gfpt.co.th](mailto:cs@gfpt.co.th) หรือติดต่อเลขานุการบริษัท ได้ที่ 02 473 8000 โทรสาร 02 473 8398

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริษัท