

ที่ GFPT 7/2568

4 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เริ่มเวลา 9.30 น. ถึง 10.39 น. ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จากห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพหลโยธิน แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 191 ราย นับจำนวนหุ้น รวมกันได้ 784,893,165 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	784,336,565	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	556,600	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 250,764,200 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 6 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	731,953,165	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.2551
ไม่เห็นด้วย	52,940,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.7449
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน คือ นายวิรัช ศิริมงคลเกษม, นพ.สาธิต กรณิศ และนางสาวนิสา ศิริมงคลเกษม กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	783,512,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8261
ไม่เห็นด้วย	1,364,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1739
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

- (2) นพ.สาธิต กรณิศ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	754,101,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.0789
ไม่เห็นด้วย	30,776,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.9211
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

- (3) นางสาวนิตยา ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	784,876,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในอัตราเดิมที่ได้รับในปี 2567 โดยมีรายละเอียด 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 คงจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปี ตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	784,876,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) โดย นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ นางสาวกัญญณันท์ ปุณญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13975 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 3,820,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	784,877,165	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ ของบริษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี้

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

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

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

ข้อ 26 ประกอบกิจการให้บริการระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งให้บริการห้างร้านสรรพสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทุกประเภท และพัฒนาระบบต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็นดังนี้

“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 26 ข้อ”

รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	784,877,165	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

เนื่องจากหลังการเปิดประชุมแล้วยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมและมีผู้ถือหุ้นออกจากระบบการประชุม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ดังนั้น ก่อนปิดการประชุมจึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 189 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 784,877,165 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริษัท