

ที่ GFPT 5/2569

3 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เริ่มเวลา 9.30 น. ถึง 10.40 น. ซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Inventech Connect จากห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 128 ราย นับจำนวนหุ้น รวมกันได้ 665,827,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	665,271,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	556,600	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 250,764,200 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	579,807,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.0807
ไม่เห็นด้วย	86,020,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.9192
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน คือ นายปารเมศ เทตระกุล, นายกิตติชัย ศิริมงคลเกษม และนายวงศกร ศิริมงคลเกษม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) นายปารเมศ เทตระกุล เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกราวะหนึ่ง ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	659,697,859	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0793
ไม่เห็นด้วย	6,129,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9206
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

- (2) นายกิตติชัย ศิริมงคลเกษม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	665,726,533	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9848
ไม่เห็นด้วย	101,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0151
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

- (3) นายวงศ์กร ศิริมงคลเกษม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	665,726,533	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9848
ไม่เห็นด้วย	101,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0151
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในอัตราเดิมที่ได้รับในปี 2568 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 คงให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปีตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	665,827,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
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 นางสาวกัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13975 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 3,804,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	665,827,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัช ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริษัท