

หนังสือเชิญ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)



วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น.

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ Inventech Connect
ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุม

- การมอบฉันทะ ข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
- วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)



Scan to Download เอกสารการประชุม



Scan to Download 56-1 One Report

ที่ GFPT 3/2569

วันที่ 4 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code
 2. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 3. นิตยสารกรรมการอิสระ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
 4. การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) การแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง
 5. วีดิทัศน์ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 พระราชกำหนดการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องตามวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบและไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับระยะเวลาบัญชีประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report หมวด “รายงานทางการเงิน” หน้า 194 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 ในนาม บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

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

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 880,620,335.67 บาท หรือ กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.70 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 250,764,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.48 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดปี 2568 ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ข้อมูลเปรียบเทียบ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 - 2568

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน	2567	2568
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.20	0.20
จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	250,764,200	250,764,200
ราคาหุ้น ณ 17 ก.พ. 2568 และ 6 ก.พ. 2569	9.30	9.80
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)	2.15%	2.04%

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน	2567	2568
กำไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	573.88	880.62
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) งบเฉพาะกิจการ	43.70%	28.48%
กำไรสุทธิ งบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)	1,973.82	2,439.40
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) งบรวม	12.70%	10.28%

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2569

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวนรวม 140,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม

ในปี 2569 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายปารเมศ เทตระกุล 2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย และ 3) นางปราณี ภาคสุข

ทั้งนี้ นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย และนางปราณี ภาคสุข ทั้ง 2 ท่าน ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้เสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง (1) นายปารเมศ เทระกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และ (2) นายกิตติชัย ศิริมงคลเกษม (3) นายวงศกร ศิริมงคลเกษม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องด้วยสถานะการณ์ในปัจจุบัน ไม่สามารถหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอให้นายปารเมศ เทระกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกันกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (นับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 21 ปี) เนื่องจาก นายปารเมศ เทระกุล มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านการเงิน และมีประสบการณ์ด้านการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้ของการเงิน รวมถึงมีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของคณะกรรมการ

โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ได้กลั่นกรองแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ และนियามกรรมการอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ: สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยกรรมการอิสระที่ได้เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ ดังนี้

- 1) นายปารเมศ เทระกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
(ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง)
- 2) นายกิตติชัย ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
(ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
- 3) นายวงศกร ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
(ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลงานโดยรวม

ของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ กำไรสุทธิของบริษัทฯ การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และมีการทบทวนทุกปี

ในปี 2569 คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และความเหมาะสมประการต่าง ๆ และได้เปรียบเทียบกับรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 จัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอัตราเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2569 (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 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ แล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 แล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ

นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ซึ่งมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้
 - 1) นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2567)
 - 2) นางสาวประภาศรี สีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
 - 3) นางสาวกัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
 - 4) นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
 - 5) นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13975
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ทางบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) แทนได้ ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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 ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากกลุ่มบริษัทแล้วว่าจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ได้ถูกต้อง เสร็จทันตามกำหนดเวลา

(2) พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 3,804,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2568 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,290,000.-	1,311,000.-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท)	2,530,000.-	2,493,000.-
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	3,820,000.-	3,804,000.-
เปลี่ยนแปลง (%)		(0.42)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และเห็นว่า บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้ นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือนางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือนางสาวกัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733 หรือนายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879 หรือนางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13975 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 3,804,000 บาท ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 **ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ล่วงหน้าทาง <https://app.inventech.co.th/GFPT681778R/#/homepage> ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) การแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียง และการ

แจ้งผลการลงคะแนนเสียง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายบริษัท
มหาชน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังมี
รายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยการกรอกข้อมูลในแบบแจ้ง
การประชุม และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงนามรับรองตาม
รายละเอียดที่ระบุในการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ **31**
มีนาคม 2569

หากท่านมีข้อสงสัย หรือ คำถามที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ วาระการประชุมที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่ง
คำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล cs@gfpt.co.th หรือโทรสาร 02 473 8398 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์
ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

(นายวิรัช ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ**
1. บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่
5 มีนาคม 2569 (Record Date) ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจำปี 2569
 2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและ
แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.gfpt.co.th/>)
 3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ email: cs@gfpt.co.th
 5. การจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ Inventech Connect บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครอง
ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/policy/ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น.pdf>

ช่องทางติดต่อ:

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

02 473 8000 ต่อ 1804, 1827

รายงานประจำปี 2568 แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code

ประกอบการพิจารณา

วาระที่ 1: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



รายงานประจำปี 2568

แบบ 56-1 One Report (pdf)

[Download Annual Report 2025](#)

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ชื่อและชื่อสกุล	: นายปารเมศ เทระกุล	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ (กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)	
อายุ	: 62 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, University of Hartford, Connecticut, USA ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพชั้นสูงทางด้านการเงินและการลงทุน CFA, the Institute of Chartered Financial Analysts, Virginia, USA	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 43/2005	
ตำแหน่งปัจจุบันใน GFPT	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 1 กรกฎาคม 2548 - ปัจจุบัน (21 ปี)	
ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	: <u>บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำกัด</u> -ไม่มี-	
	<p><u>นิติบุคคลอื่น</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บจก. สีพระยาการพิมพ์ 2. กรรมการ บจก. ประชุมช่าง 3. กรรมการ บจก. อะกริยูเนี่ยน 4. กรรมการ บจก. ปิยะดาแมนชั่น 5. กรรมการ บจก. ปิยะดาคิดส์ 6. กรรมการ บจก. เวลดี้ง เวลส์ 7. กรรมการ บจก. สิ้นแร่พะโต๊ะ 	
ความรู้ความชำนาญ	: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน และมีประสบการณ์ด้านการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้ของงบการเงิน	
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น ร่วมกับการพิจารณา	

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา (ต่อ) : ผลประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการและกรรมการชด้อยรายบุคคลของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดวาระ และเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันไม่สามารถหาใครที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกันกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาถ่วงดุลตามลำดับ

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง (88.89%)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง (100%)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 3 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง (100%)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2568) : 50,000 หุ้น คิดเป็น 0.004% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 7 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 การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุขนาดของรายได้ด้วย	ไม่มี

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่

ชื่อและชื่อสกุล	: นายกิตติชัย ศิริมงคลเกษม
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท
อายุ	: 56 ปี
สัญชาติ	: ไทย
การศึกษา	: ปริญญาโท MBA The University of La Verne, USA ปริญญาตรี INFO. Management, California State University, San Bernardino
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: -ไม่มี-
ตำแหน่งปัจจุบันใน GFPT	: กรรมการผู้จัดการร่วมบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต (บางพลี) รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: -
ประสบการณ์การทำงาน	: <u>บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำกัด</u>
/ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	-ไม่มี-



นิติบุคคลอื่น

1. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์
2. กรรมการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์
3. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม
4. กรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรตีวีส
6. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์
7. กรรมการ บจก. จุลฉัตร
8. กรรมการ บจก. เอ็มเอส 2018

ความรู้ความชำนาญ : เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน การบริหารจัดการ การผลิตและการตลาด และมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 20 ปี

หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองตามลำดับ

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2568) : 44,660,000 หุ้น คิดเป็น 3.56% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 8 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีสุโทษ : -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : -ไม่มี-

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่

ชื่อและชื่อสกุล	: นายวงศ์กร ศิริมงคลเกษม	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท	
อายุ	: 40 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
การศึกษา	: Imperial College London MEng. Chemical Engineering and Business Management	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: -ไม่มี-	
ตำแหน่งปัจจุบันใน GFPT	: กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการร่วม รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต (ทุ่งขวาง)	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: -	
ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	: <u>บริษัทจดทะเบียน และบริษัทมหาชนจำกัด</u> 1. กรรมการ บมจ. กรุงไทยอาหาร <u>นิติบุคคลอื่น</u> 1. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ 2. กรรมการ บจก. ฟาร์ม ป.เจริญพันธ์ อิมเอ็กซ์ 3. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์ จี.พี.ฟาร์ม 4. กรรมการ บจก. กรุงไทยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 5. กรรมการ บจก. ป.เจริญพันธ์โปรตีนสัตว์ 6. กรรมการ บจก. เอ็ม.เค.เอส.คอนโดทาวน์ 7. กรรมการ บจก. จุลฉัตร 8. กรรมการ บจก. เอ็มเอส 2018	
ความรู้ความชำนาญ	: เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้าน การบริหารจัดการ การผลิตและการตลาด และมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมเกษตรมากกว่า 10 ปี	
หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา	: คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับการใช้เครื่องมือช่วยตรวจหาคุณสมบัติ หรือทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และจากรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) และรายชื่อที่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนการลงมติ	

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ (ต่อ)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568 : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท (ณ 30 ธ.ค. 2568) : 60,100,000 หุ้น คิดเป็น 4.79% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 9 แห่ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : 1 แห่ง

- 1) กรรมการ บมจ. กรุงเทพอาหาร เป็นบริษัทย่อย จำหน่ายอาหารสัตว์

ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ศาลอุทธรณ์ : -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : -ไม่มี-

นियมกรรมการอิสระ ของ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต โดยกำหนดให้ **เข้มข้น**กว่าข้อกำหนดของนियมกรรมการอิสระ 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) การแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน
การนับผลการลงคะแนนเสียง และการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. และมีการถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม ชั้น M อาคารจีเอฟพีที ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดดำเนินการให้ครบถ้วน โดยสามารถศึกษารายละเอียดจาก “วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect” ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#)) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ

การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-Meeting จำเป็นต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียน (Pre-register) เพื่อยื่นแบบคำร้องและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติแบบคำร้องแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username, Password และ Link สำหรับใช้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ Log-in เข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 3 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป (ก่อนเปิดประชุม 1.30 ชั่วโมง)

รายละเอียดขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมฯ (E-Meeting) ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 5](#)



ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม

<https://app.inventech.co.th/GFPT681778R/#/homepage>

อนึ่ง บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) หรือคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.gfpt.co.th/gfpt/files/policy/>

เอกสารหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(1) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(2) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1 ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(1) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”^{2/}

2.2 ที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(2) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”^{2/}

(3) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(2) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”^{2/}

(3) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”^{1/} ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) สำเนา “หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian”

(5) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian”^{3/}

(6) “หนังสือมอบอำนาจจากนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นให้ Custodian” เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(7) เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารนั้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปล (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

^{1/} “เอกสารแสดงตัวตน” ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ บัตรประจำตัวอย่างอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย)

^{2/} “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ ส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

^{3/} “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจลงนามรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวได้)

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน **โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.** (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้โดยสามารถ download ได้ที่ website: <https://www.gfpt.co.th/ProxyC>

- **กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง**
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรับ Username และ Password สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ขั้นตอนการยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และวิธีการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
- **กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง**
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ E-Request **หรือ** ส่งเอกสารฉบับจริง พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท มาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องต้องมาถึงบริษัท **ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569**

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์: 02 473 8000

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีดังนี้

1. นพ.สาธิต กรณศ

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี

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

2. นายธนาริพ พิเชษฐวิชัยโชค


กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 61 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 52/137 ทาวเวอร์ปาร์ค คอนโดมิเนียม ห้อง 29บี

ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล ประเภทกรรมการ	นพ.สาธิต กรณศ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
อายุ สัญชาติ	73 ปี ไทย	
การศึกษา	วทบ.พ.บ.วุฒิปัตริศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น14/2004 หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 31/2010	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	25 มิถุนายน 2541 – ปัจจุบัน (28 ปี)	
ประสบการณ์การทำงาน/ ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	อาจารย์และแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามารามธิบดี	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ คดีลหุโทษ	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 / 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 3 / 3 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	มีบทบาทสำคัญในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกรรมการ และฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล	
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่น ๆ	ไม่มี	

ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ - นามสกุล ประเภทกรรมการ	นายธนาริพ พิเชษฐวนิชย์โชค กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ	
อายุ สัญชาติ	61 ปี ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโทกฎหมาย University of Pennsylvania ปริญญาโทกฎหมาย Southern Methodist University ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 78/2009	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 กรกฎาคม 2551 - ปัจจุบัน (18 ปี)	
ประสบการณ์การทำงาน/ ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ที่ปรึกษากฎหมายธนาริพ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่ คดีลหุโทษ	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 / 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 / 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ 3 / 3 ครั้ง	
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	มีบทบาทสำคัญในฐานะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกรรมการและฝ่าย จัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล	
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569	
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาอื่นๆ	ไม่มี	

การถามคำถามในที่ประชุม

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม หรือในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้
- โปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพื่อเปิดกล่องและไมค์ และสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่อไป ผู้ร่วมประชุมที่ต้องการถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น

การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถลงคะแนนเสียงได้โดย กดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” และทำการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
- หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะถือเอาเสียงลงคะแนนตามที่คุณผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

การนับคะแนนเสียง

- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน และกรณีใช้มติสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมติสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนงดออกเสียงมานับเป็นฐานคะแนน
- สำหรับมติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ มติของที่ประชุมให้ถือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

- หลังจากนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมฯ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ บริษัทฯ จะเผยแพร่วิดีโอการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กรณีมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาติดต่อ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์ 02 473 8000 ต่อ 1804, 1827

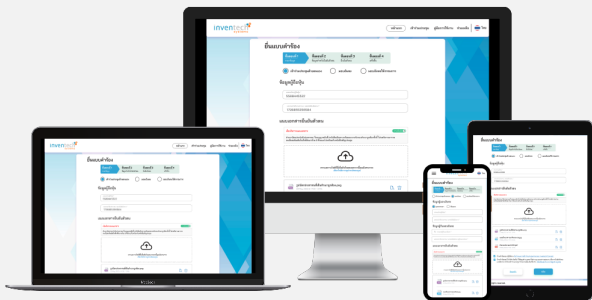
อีเมล cs@gfpt.co.th

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/GFPT681778R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 3 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 1.30 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์: 02 473 8000

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9225



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2569 – 3 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

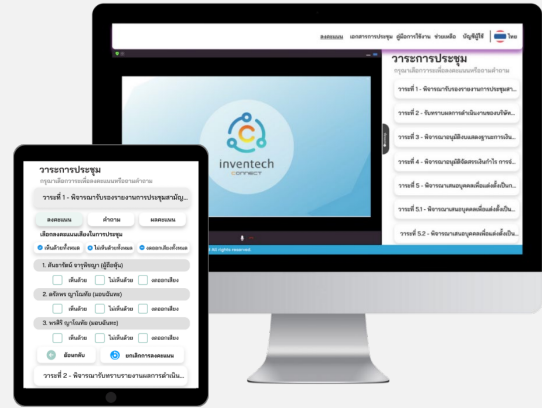


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

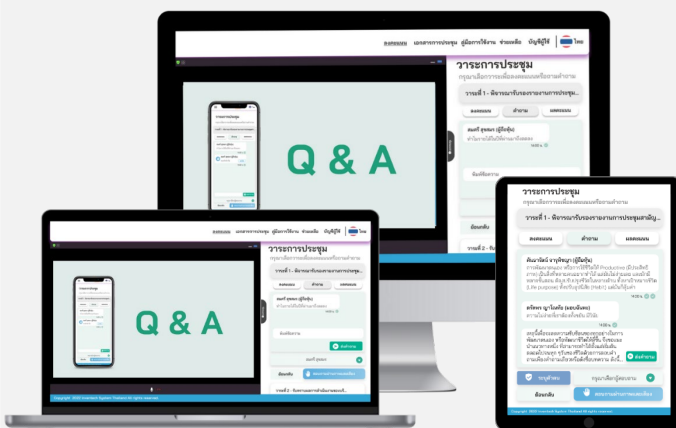
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจดคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

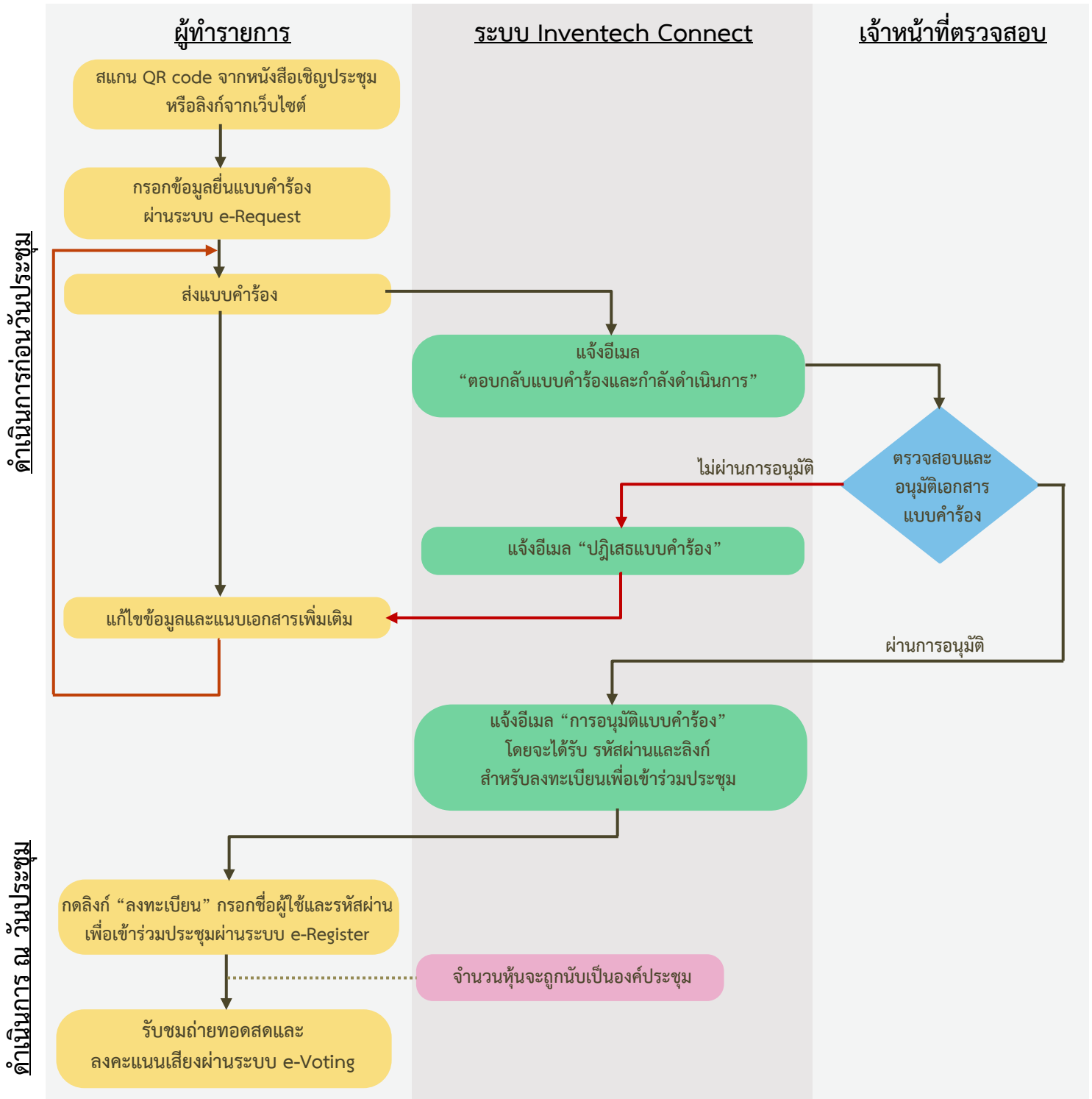


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แนะนำให้ใช้)

Duty Stamp
20 Bathติดอากรแสตมป์
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

ชื่อ.....อายุ.....ปี

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

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

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ.....นายแพทย์สาธิต กรณศ.....อายุ.....73.....ปี

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

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

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ.....นายธนาริพ พิเชษฐวนิชย์โชค.....อายุ.....61.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..52/137 ทาวเวอร์ปาร์ค คอนโดมิเนียม ห้อง 29ปี..ซอย..สุขุมวิท 3...ถนน...สุขุมวิท.....ตำบล/แขวง.....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
 วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

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

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
1. นายปารเมศ เทตระกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายกิตติชัย ศิริมงคลเกษม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายวงศกร ศิริมงคลเกษม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ข้อบังคับบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) และ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 5: การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อไรก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้ว จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 37

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่พิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่ อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

โดยการดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 38

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าประธานไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

ในกรณีมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

การมอบฉันทะ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีส่วนร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 41

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

(ค) การทำ แก๊ซ หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 42

กิจการที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) ปรึกษากิจการอื่น ๆ