

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) นางปรานี ภาคสุข

ทั้งนี้ นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย และนางปรานี 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) นายวงศ์กร 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) นายวงศ์กร 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