



# GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10570, THAILAND TEL: 02-315-9400 FAX: 02-315-9433-6  
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-473-8000 FAX: 02-473-8398

ที่ GFPT 8/2563

3 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เริ่มเวลา 9.30 น. ถึง 10.20 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 307 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 860,061,818 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562
2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	859,394,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	697,500	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 250,764,200 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดปี 2562 ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	860,091,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่าน คือ นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม, นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย และนายปารเมศ เหวตระกุล กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



# GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10570, THAILAND TEL: 02-315-9400 FAX: 02-315-9433-6  
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-473-8000 FAX: 02-473-8398

- 1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	785,922,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.38
ไม่เห็นด้วย	74,168,730	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.62
งดออกเสียง	500	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

- 2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	833,663,106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.93
ไม่เห็นด้วย	26,428,212	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.07
งดออกเสียง	500	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

- 3) นายปารเมศ เหวระกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	824,541,529	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.87
ไม่เห็นด้วย	35,549,789	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.13
งดออกเสียง	500	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในอัตราเดิมที่ได้รับในปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 50,000 บาท

#### ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เดือนละ 50,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เดือนละ 45,000 บาท

กรรมการบริษัท เดือนละ 45,000 บาท

#### โบนัสประจำปี

ปีละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปี ตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ



# GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10570, THAILAND TEL: 02-315-9400 FAX: 02-315-9433-6  
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-473-8000 FAX: 02-473-8398

## ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	853,794,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.26
ไม่เห็นด้วย	6,297,233	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.73
งดออกเสียง	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) โดยนายนิรุต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 3,630,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	865,061,268	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	500	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

เนื่องจากหลังการเปิดประชุมแล้วยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระมีจำนวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ก่อนเปิดการประชุมจึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 309 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 865,061,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.จุฑามาส อิงโพธิ์ชัย)

เลขานุการบริษัท