

**การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553**  
**บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 29 เมษายน 2553**

## ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552  
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2552 สิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2552
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินทุนสำรองตาม  
กฎหมายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
ประจำปี 2553
- วาระที่ 6 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2553

## ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ต่อ)

- วาระที่ 7           พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
ประจำปี 2553
- วาระที่ 8           พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้  
(Par Value) จากเดิม หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
- วาระที่ 9           พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของ  
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
- วาระที่ 10         พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 4. ของบริษัท  
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
- วาระที่ 11         พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

# ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง

# ตัวอย่างบัตรลงคะแนนเสียงเสีย

## 1) ไม่ได้ลงชื่อในบัตรลงคะแนน

**บัตรลงคะแนนเสียง (BALLOT)** I

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)  
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 วันที่ 29/4/2553  
ณ. ห้องประชุมบริษัทชั้น M อาคารจีเอฟพีที

ชื่อผู้ถือหุ้น น.ศ. ศิริธร นพวรรณพร  
Name of Shareholder


ชื่อผู้รับมอบฉันทะ  
Name of Proxy Holder

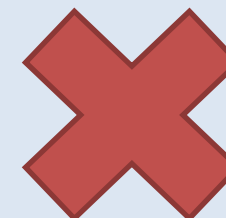
จำนวนหุ้น	100.00	หุ้น	จำนวนเสียง	100.00	เสียง
Amount		Share(s)	Amount		Vote(s)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552  
Agenda

เห็นด้วย (Agree)     ไม่เห็นด้วย (Disagree)     งดออกเสียง (Abstain)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
Signed ( น.ศ. ศิริธร นพวรรณพร ) Shareholder


41201



# ตัวอย่างบัตรลงคะแนนเสียงเสีย


## 2) กากบาทมากกว่า 1 ช่อง

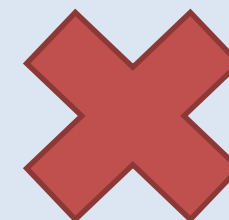
**บัตรลงคะแนนเสียง (BALLOT)** 1

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)  
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 วันที่ 29/4/2553  
ณ. ห้องประชุมบริษัทชั้น M อาคารจีเอฟพีที

ชื่อผู้ถือหุ้น น.ส. ศิริธร นพวรรณพร  
Name of Shareholder

ชื่อผู้รับมอบฉันทะ  
Name of Proxy Holder

จำนวนหุ้น Amount	100.00	หุ้น Share(s)	จำนวนเสียง Amount	100.00	เสียง Vote(s)
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552					
Agenda					
<input checked="" type="checkbox"/> เห็นด้วย (Agree) <input checked="" type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย (Disagree) <input type="checkbox"/> งดออกเสียง (Abstain)					
 41201		ลงชื่อ..... <u>ศิริธร นพวรรณพร</u> .....ผู้ถือหุ้น Signed ( น.ส. ศิริธร นพวรรณพร ) Shareholder			



# ตัวอย่างบัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง หากกากบาทไม่ถูกต้องในบัตรลงคะแนน สามารถเซ็นชื่อกำกับไว้

**บัตรลงคะแนนเสียง (BALLOT)** 1

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)  
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 วันที่ 29/4/2553  
ณ. ห้องประชุมบริษัทชั้น M อาคารจีเอฟพีที

ชื่อผู้ถือหุ้น น.ศ. ศิริธร นพวรรณพร  
Name of Shareholder


ชื่อผู้รับมอบฉันทะ  
Name of Proxy Holder

จำนวนหุ้น	100.00	หุ้น	จำนวนเสียง	100.00	เสียง
Amount		Share(s)	Amount		Vote(s)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552  
Agenda

เห็นด้วย (Agree)  ไม่เห็นด้วย (Disagree)  งดออกเสียง (Abstain)

ลงชื่อ..... *ศิริธร นพวรรณพร* .....ผู้ถือหุ้น  
Signed ( น.ศ. ศิริธร นพวรรณพร ) Shareholder


41201

# วาระที่ 1

## พิจารณารับรองรายงาน การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 วันที่ 29 เมษายน 2552

เอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

## วาระที่ 2

# คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทประจำปี 2552 เพื่อทราบ

เอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารแนบ 2: รายงานประจำปี 2552 (annual report)

## วาระที่ 3

# พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

เอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารแนบ 2: รายงานประจำปี 2552 (annual report) หมวด “รายงานทางการเงิน”

## วาระที่ 4

# พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

### เอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552  
และการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

## ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2551
1) กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะ)	447,096,457.05 บาท	589,830,188.76 บาท
กำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	1,067,594,631.71 บาท	1,076,068,589.34 บาท
2) จำนวนหุ้น	125,382,100 หุ้น	125,382,100 หุ้น
3) อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	2.50 บาท / หุ้น	2.50 บาท / หุ้น
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่าย	313,455,250 บาท	313,455,250 บาท
5) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะ)	ร้อยละ 70.11	ร้อยละ 53.14
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินรวม)	ร้อยละ 29.36	ร้อยละ 29.13

### การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นบริษัทจะจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 3,901,615.68 บาท

## วาระที่ 5

# พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระ

### เอกสารประกอบการพิจารณา

- เอกสารแนบ 4: รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- เอกสารแนบ 5: นิยามกรรมการอิสระ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

# กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2553

- (1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม  
ประธานกรรมการบริษัท
- (2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม  
รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
- (3) นพ.สาธิต กรณาศ  
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

# นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม



## ประธานกรรมการบริษัท

อายุ	:	69 ปี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DAP ของ IOD
การถือหุ้นในบริษัทฯ	:	22,000,000 หุ้น คิดเป็น 17.55% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด



คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

## การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2552

การประชุมคณะกรรมการ	:	10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง (100%)
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

# นายวิรัช ศิริมงคลเกษม



## รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 60 ปี  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร DAP ของ IOD  
การถือหุ้นในบริษัทฯ : 18,000,000 หุ้น คิดเป็น 14.36% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด



คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : ไม่มี

## การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2552

การประชุมคณะกรรมการ : 10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง (100%)  
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

# นพ.สาธิต กรณาศ



## ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ



อายุ : 57 ปี  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร DAP ของ IOD  
การถือหุ้นในบริษัทฯ : -ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด : -ไม่มี-

## การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2552

การประชุมคณะกรรมการ	:	10 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 10 ครั้ง (100%)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	:	5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง (100%)
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	:	1 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 1 ครั้ง (100%)

## เฉพาะผู้เสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ

คุณสมบัติต้องห้ามตามนियามกรรมการอิสระ : -ไม่มี-  
การมีส่วนได้เสียอาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

## วาระที่ 6

# พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับ กรรมการของบริษัท ประจำปี 2553

เอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารแนบ 6: รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริษัท : เดือนละ 40,000 บาท

ประธานกรรมการตรวจสอบ : เดือนละ 40,000 บาท

และกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ : เดือนละ 35,000 บาท

และกรรมการอิสระ

กรรมการบริหาร : เดือนละ 35,000 บาท

หรือกรรมการบริษัท

โบนัสประจำปี

: 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

โบนัสพิเศษ

: ไม่มี

## วาระที่ 7

# พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชีประจำปี 2553

### เอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารแนบ 7: รายละเอียดการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
ประจำปี 2553

## ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

1. นายอำพล จำงค์วัฒน์ เลขที่ใบอนุญาต 4663  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย)
  2. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล เลขที่ใบอนุญาต 5369  
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย)
  3. นางสาววรรณญา พุทธเสถียร เลขที่ใบอนุญาต 4387  
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2548)
- ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ จัดทำ และ  
ลงนามในรายงานการสอบบัญชี

### การเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2553	ปี 2552
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	694,000.-	694,000.-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท)	1,611,700.-	1,611,700.-
ค่าบริการอื่น	120,000.-	120,000.-
<b>รวม</b>	<b>2,425,700.-</b>	<b>2,425,700.-</b>

## วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของ  
บริษัทที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมหุ้นละ 10 บาท  
เป็นหุ้นละ 1 บาท

## ทุนจดทะเบียนและทุนชำระของบริษัท ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

### ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

- ทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น ๗ละ 10.00 บาท
- ทุนที่ออกชำระแล้ว 1,253,821,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 125,382,100 หุ้น ๗ละ 10.00 บาท

### หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

- ทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,400,000,000 หุ้น ๗ละ 1.00 บาท
- ทุนที่ออกชำระแล้ว 1,253,821,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,253,821,000 หุ้น ๗ละ 1.00 บาท

## วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์  
สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ การ  
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

### ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

- ทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท)
- แบ่งออกเป็น 140,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท)
- โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น)

### หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

- ทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท)
- แบ่งออกเป็น 1,400,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
- โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 1,400,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านหุ้น)

## วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 4.  
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ  
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (วาระที่ 8) และเพื่อแก้ไข ข้อขัดข้อง ทางเทคนิคเนื่องด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ โดยระบุให้มูลค่าหุ้นเป็น **1.00** บาท จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ **4** ของบริษัท

เดิม หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท บริษัทอาจออก หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจจะแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ให้แปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อ บริษัท ตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมทั้งให้เวนคืนใบหุ้นเดิม

แก้ไขเป็น หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทอาจ ออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญและ หลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้น บุริมสิทธิ (ถ้ามี) ให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่น คำขอแปลงสภาพหุ้นต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนด พร้อมให้เวนคืนใบ หุ้นเดิม

วาระที่ 11  
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**ขอขอบคุณ  
ท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้**