



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35
OFFICE: GFPT TOWER, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

ที่ 5/2552

วันที่ 20 มีนาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

- เอกสารแนบ 1: สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
- เอกสารแนบ 2: รายงานประจำปี 2551 (annual report)
- เอกสารแนบ 3: รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 และการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
- เอกสารแนบ 4: รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- เอกสารแนบ 5: นิยามกรรมการอิสระ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ 6: รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552
- เอกสารแนบ 7: รายละเอียดการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2552
- เอกสารแนบ 8: ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการลงคะแนนเสียง
- เอกสารแนบ 9: หนังสือมอบฉันทะพร้อมประวัติผู้รับมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข., และ แบบ ค. (สำหรับ Custodian)
- เอกสารแนบ 10: เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
- เอกสารแนบ 11: แผนที่สถานที่การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 118 หมู่ 4 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 บริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 ได้มีการบันทึกถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL: 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35
OFFICE: GFPT TOWER, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2551 (เอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับระยะเวลาบัญชีประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่ปรากฏในหมวด “รายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปี 2551 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ตามที่ปรากฏในหมวด “รายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปี 2551

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีและจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35
OFFICE: GFPT TOWER, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

ในปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 589.83 ล้านบาท และไม่มี ยอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อ พิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่างๆของบริษัทฯและบริษัทฯย่อยแล้ว เห็นว่า บริษัทฯสมควร ที่จะจัดสรรกำไรประจำปี โดยให้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 29,491,509.44 บาท และ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2551 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็น จำนวนเงิน 313,455,250.00 บาท หรือ จ่ายในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.14 ของ กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้ง จำนวน (เอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 313,455,250.00 บาท หรือจ่ายในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้ง จำนวน และ อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 29,491,509.44 บาท ตามที่เสนอ (มติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2552 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก การโอนหุ้นในวันที่ 9 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552

อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ดังนั้น ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มี กรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายธนาริพ พิเชษฐวณิชย์โชค ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- (2) นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ
- (3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เป็น



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL: 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35
OFFICE: GFPT TOWER, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

การลวงหน้า และเมื่อครบกำหนดเวลา ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ และ กรรมการอิสระ ตาม ขั้นตอนการสรรหา ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏอยู่ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (เอกสารแนบ 2) และพิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้เสนอให้

- (1) นายธนธิป พิเศษฐวณิชย์โชค กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
- (2) นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
- (3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน และ ข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯครบถ้วนตาม นิยามกรรมการอิสระ (สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ เอกสารแนบ 5) ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนดไว้ ประกอบกับ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา นั้น สามารถที่จะช่วยในการดำเนินกิจการและพัฒนาบริษัทฯได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

- (1) นายธนธิป พิเศษฐวณิชย์โชค กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
- (2) นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
- (3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL: 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35
OFFICE: GFPT TOWER, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการบริษัทประจำปี 2552

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยคำนึงถึง ผลงานโดยรวมของบริษัท ขนาดธุรกิจ กำไรสุทธิของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และควรมีการทบทวนทุกปี ดังนั้น ในปี 2552 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และความเหมาะสม โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 (เอกสารแนบ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการบริษัทประจำปี 2552 ในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และมีการเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและกา รเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 40,000 บาท

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เดือนละ 40,000 บาท

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เดือนละ 35,000 บาท

กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท เดือนละ 35,000 บาท

โบนัสประจำปี

ปีละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทคงจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปีตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัท

โบนัสพิเศษ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42(5) ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจาก



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL: 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35
OFFICE: GFPT TOWER, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

คณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้จาก เอกสารแนบ 7

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว และเห็นว่า บริษัท เอส.เค.แอดแคว้นแดนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้

- (1) นายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 หรือ
- (2) นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
- (3) นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ
- (4) นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369

จากบริษัท เอส.เค.แอดแคว้นแดนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2552 ซึ่งนางสาววรรณภา พุทธเสถียรเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2548 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวม 2,425,700 บาท (ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าสอบทานงบทภาษาอังกฤษ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) ซึ่งเพิ่มขึ้น 62,500 บาท หรือร้อยละ 2.64 จากปี 2551

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2552	ปี 2551
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	694,000.-	694,000.-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท)	1,611,700.-	1,551,700.-
ค่าบริการอื่น	120,000.-	117,500.-
รวม	2,425,700.-	2,363,200.-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ /หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (เอกสารแนบ 7)

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL: 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35
OFFICE: GFPT TOWER, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

อนึ่ง บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 8 เมษายน 2552 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 เมษายน 2552

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียด ตามเอกสารแนบ 9 เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามเอกสารแนบ 10 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนหรือในวันประชุมด้วย และบริษัทฯจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดใน เอกสารแนบ 8

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@gfpt.co.th หรือ companysecretary@gfpt.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2468-1218 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทฯ จะได้รวบรวมเพื่อชี้แจงต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริษัท