



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL: 02-3159400 FAX: 02-3154222
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4738000 FAX: 02-4738393

ที่ GFPT3/2011

วันที่ 17 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบท้ายหนังสือนัดประชุม:

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
2. รายงานประจำปี 2553
3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
5. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข., และ แบบ ค. (สำหรับ Custodian)
7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คำชี้แจง ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุม วิธีการลงทะเบียน
10. แผนที่สถานที่การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบท้าย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ได้มีการบันทึกถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 (เอกสารแนบท้าย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL: 02-3159400 FAX: 02-3154222
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4738000 FAX: 02-4738393

- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับระยะเวลาบัญชี ประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 2554
- งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี หมวด “รายงานทางการเงิน” หน้า 65 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (เอกสารแนบท้าย 2 หน้า 65)
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว
- การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีและจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- ในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 410,135,419.59 บาท หรือ กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.33 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่างๆของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรรกำไรประจำปี ดังนี้
- (1) จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 0 บาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 140,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว
 - (2) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 376,146,300.00 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 91.71 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานแยกตามส่วนงาน ดังนี้
 - 2.1) จัดสรรกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในอัตราหุ้นละ 0.295 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 369,877,195.00 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลส่วนนี้จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL: 02-3159400 FAX: 02-3154222
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4738000 FAX: 02-4738393

- 2.2) จัดสรรกำไรจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ในอัตราร้อยละ 0.005 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 6,269,105.00 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลส่วนนี้ จะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- (3) บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 เมษายน 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554

ข้อมูลเปรียบเทียบ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 – 2553

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน	ปี 2553 ⁽¹⁾	ปี 2552
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.30	0.25 ⁽²⁾
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	1,250,382,100	1,250,382,100 ⁽²⁾
เงินปันผลจ่ายประจำปี (ล้านบาท)	376.15	313.46
กำไรสุทธิ-งบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,163.45	1,067.59
อัตราการจ่ายเงินปันผล-งบการเงินรวม	ร้อยละ 32.33	ร้อยละ 29.36
กำไรสุทธิ-งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	410.14	447.10
อัตราการจ่ายเงินปันผล-งบการเงินเฉพาะกิจการ	ร้อยละ 91.71	ร้อยละ 70.11

หมายเหตุ:

- (1) สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน
(2) บริษัทฯมีการแตกพาร์เป็น 1 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น (เพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2552 ที่อัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นจำนวนเงิน 376,146,300.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.33 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 ตามงบการเงินรวม หรือ ร้อยละ 91.71 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ตามที่เสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ในปี 2554 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL: 02-3159400 FAX: 02-3154222
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4738000 FAX: 02-4738393

- (1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร
- (2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
- (3) นายปารเมศ เหตระกุล ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ดำเนินการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ตาม ขั้นตอนการสรรหา ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ของรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน (เอกสารแนบท้าย 2 หน้า 43) และพิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้เสนอให้

- (1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง
- (2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง
- (3) นายปารเมศ เหตระกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติซึ่งเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระ (เอกสารแนบท้าย 4) ประกอบกับ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา สามารถที่จะช่วยในการดำเนินกิจการและพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

- (1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร
- (2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร
- (3) นายปารเมศ เหตระกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการบริษัทประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึง ผลงานโดยรวมของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ กำไรสุทธิของบริษัทฯ การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความ



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL: 02-3159400 FAX: 02-3154222
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4738000 FAX: 02-4738393

รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ ควรมีการทบทวนทุกปี

ในปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และความเหมาะสมต่างๆ และได้เปรียบเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน (Agro) จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท/คน/เดือน	40,000 บาท/คน/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	40,000 บาท/คน/เดือน	40,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	35,000 บาท/คน/เดือน	35,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท	35,000 บาท/คน/เดือน	35,000 บาท/คน/เดือน
2) โบนัสประจำปี	1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน	1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน
3) โบนัสพิเศษ	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการบริษัท ประจำปี 2554 ในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยมีองค์ประกอบค่าตอบแทน 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

ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทคงให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และ โบนัสประจำปีตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

โบนัสพิเศษ

- ไม่มี -

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42(5) ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL: 02-3159400 FAX: 02-3154222
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4738000 FAX: 02-4738393

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2554 แล้ว เห็นว่า บริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ได้พิจารณาจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2554 ซึ่งมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอส. เค. แอดเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัทประจำปี 2554 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

(1) นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2553)

(2) นางสาววรรณา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ

(3) นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้เป็นผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 5 แห่ง และบริษัทร่วม 1 แห่ง คือ บริษัท จีเอฟพีที นิธิเร (ประเทศไทย) จำกัด แต่ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมอีกหนึ่งแห่ง คือ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในต่างประเทศซึ่งมีเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีให้เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกัน

2) พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินรวม 2,341,700 บาท (ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าสอบทานงบทาษาอังกฤษ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) เพิ่มขึ้นจำนวน 36,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปี 2553 ซึ่งเท่ากับ 2,305,700.00 บาท สำหรับค่าบริการอื่นของบริษัทฯและบริษัทย่อยอีก 3 แห่ง เท่ากับ 120,000 บาท คงที่จากปี 2553

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2554	ปี 2553	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	694,000.-	694,000.-	-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท)	1,647,700.-	1,611,700.-	+ 36,000.-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2,341,700.-	2,305,700.-	+ 36,000.-
ค่าบริการอื่น	120,000.-	120,000.-	-



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL: 02-3159400 FAX: 02-3154222
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4738000 FAX: 02-4738393

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณา
กลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และเห็นว่า บริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็น
หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมี
ความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้

- 1) นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
- 2) นางสาววรรณภา พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ
- 3) นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369

จากบริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำนวน
5 บริษัท ประจำปี 2554 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2554 เป็นจำนวน
เงินรวม 2,341,700 บาท และค่าบริการอื่นๆ เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท ตามที่เสนอ
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่าน
สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 5) เป็น
ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบท้าย 6) ยื่นหนังสือ
มอบฉันทะดังกล่าว ต่อประธานกรรมการ หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย ก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะจะต้องนำหลักฐานตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย 7 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 7 เมษายน 2554 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2554 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2554

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริษัท