



# 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, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

ที่ GFPT 2/2557

18 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลปี 2556 และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.30 น. ดังนี้

1. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบบห้าสตางค์) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายออกจากกำไรสุทธิงวดปี 2556 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้  
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2557  
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
2. กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 มีนาคม 2557
4. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดังนี้

## ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

## ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ



# 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, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

## ระเบียบวาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 โนนาม บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

## ระเบียบวาระที่ 4

### พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 เป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 438,837,350.00 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 82.14 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิงวดปี 2556 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 4 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2557

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนรวม 140,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วจึงไม่มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2556

## ระเบียบวาระที่ 5

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2557

ในปี 2557 กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม (2) นางสมศิริ อิงโพธิ์ชัย และ (3) นายปารเมศ เหวระกุล

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ



# 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, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

2) นางสาวสิริ อิงโพธิ์ชัย ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

3) นายปารเมศ เหวตระกูล ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของข้อบังคับบริษัท และนियามกรรมการอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ) นอกจากนี้ ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้ง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2556	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)
<b>1) ค่าตอบแทนรายเดือน</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	40,000 บาท/คน/เดือน	50,000 บาท/คน/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	40,000 บาท/คน/เดือน	50,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	35,000 บาท/คน/เดือน	45,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท	35,000 บาท/คน/เดือน	45,000 บาท/คน/เดือน
<b>2) โบนัสประจำปี</b>	ปีละ 1 เท่า ของค่าตอบแทนรายเดือน	ปีละ 1 เท่า ของค่าตอบแทนรายเดือน
<b>3) โบนัสพิเศษ</b>	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ทั้งนี้ให้กรรมการซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปี ตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้นนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

## ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2557 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

(1) นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2556)

(2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)



# 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, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

(3) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวม 2,480,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2556 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2556	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	805,000.-	805,000.-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 5 บริษัท	1,675,000.-	1,675,000.-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2,480,000.-	2,480,000.-

## ระเบียบวาระที่ 8

### ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แต่อย่างใด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมข้างต้นและ/หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใด สามารถส่งคำถามและข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ [companysecretary@gfpt.co.th](mailto:companysecretary@gfpt.co.th) หรือติดต่อเลขานุการบริษัท ได้ที่ 02 473 8000 โทรสาร 02 473 8398

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร