



# 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: 02-473-8000 FAX: 02-473-8393

ที่ GFPT 8/2553

29 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เริ่มเวลา 9.30 น. ถึง 10.45 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 120 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 89,738,474 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.57 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ลงวันที่ 29 เมษายน 2552 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|   |            |       |               |        |
|---|------------|-------|---------------|--------|
| จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | 90,277,783 | เสียง |               |        |
| <u>ลงมติ</u> เห็นด้วย                               | 90,277,783 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย   | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| บัตรเสีย  | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |

2. ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552

3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไร-ขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|   |            |       |               |        |
|---|------------|-------|---------------|--------|
| จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | 90,281,783 | เสียง |               |        |
| <u>ลงมติ</u> เห็นด้วย                               | 90,281,783 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย   | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| บัตรเสีย  | 0          | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |



# 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: 02-473-8000 FAX: 02-473-8393

4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 313,455,250.00 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 3,901,615.68 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|   |                  |               |        |
|---|------------------|---------------|--------|
| จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | 90,281,805 เสียง |               |        |
| <u>ลงมติ</u> เห็นด้วย                               | 90,281,805 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย   | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| บัตรเสีย  | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |

5. ที่ประชุมมีมติเป็นอนุมัติด้วยเสียงข้างมากให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คือ นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และนายแพทย์สาธิต กรณศ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

|   |                  |               |       |
|---|------------------|---------------|-------|
| จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | 90,287,705 เสียง |               |       |
| <u>ลงมติ</u> เห็นด้วย                               | 90,276,085 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย   | 11,000 เสียง     | คิดเป็นร้อยละ | 0.01  |
| งดออกเสียง  | 220 เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |
| บัตรเสีย  | 400 เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |

- (2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

|   |                  |               |       |
|---|------------------|---------------|-------|
| จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | 90,287,705 เสียง |               |       |
| <u>ลงมติ</u> เห็นด้วย                               | 90,276,485 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย   | 11,000 เสียง     | คิดเป็นร้อยละ | 0.01  |
| งดออกเสียง  | 220 เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |
| บัตรเสีย  | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |

- (3) นายแพทย์สาธิต กรณศ ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

|   |                  |               |       |
|---|------------------|---------------|-------|
| จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | 90,287,705 เสียง |               |       |
| <u>ลงมติ</u> เห็นด้วย                               | 90,276,485 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย   | 11,000 เสียง     | คิดเป็นร้อยละ | 0.01  |
| งดออกเสียง  | 220 เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |
| บัตรเสีย  | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |



# 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: 02-473-8000 FAX: 02-473-8393

6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ให้จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการของบริษัทประจำปี 2553 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 —

ที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระนี้ ด้วยคะแนนเสียงเห็น ดังนี้

|   |                  |               |        |
|---|------------------|---------------|--------|
| จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | 90,289,706 เสียง |               |        |
| ลงมติ เห็นด้วย                                      | 90,289,706 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย   | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| บัตรเสีย  | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด โดย นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินรวม 2,425,700 บาท (ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าสอบทานงบภาษาอังกฤษ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|   |                  |               |       |
|---|------------------|---------------|-------|
| จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | 90,291,807 เสียง |               |       |
| ลงมติ เห็นด้วย                                      | 90,285,407 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย   | 6,400 เสียง      | คิดเป็นร้อยละ | 0.01  |
| งดออกเสียง  | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |
| บัตรเสีย  | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |



# 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: 02-473-8000 FAX: 02-473-8393

8. ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|   |                  |               |       |
|---|------------------|---------------|-------|
| จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | 90,294,807 เสียง |               |       |
| ลงมติ เห็นด้วย                                      | 90,279,907 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.98 |
| ไม่เห็นด้วย   | 14,900 เสียง     | คิดเป็นร้อยละ | 0.02  |
| งดออกเสียง  | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |
| บัตรเสีย  | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |

9. ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|   |                  |               |        |
|---|------------------|---------------|--------|
| จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | 90,294,807 เสียง |               |        |
| ลงมติ เห็นด้วย                                      | 90,294,807 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย   | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| งดออกเสียง  | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |
| บัตรเสีย  | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00   |

10. ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|   |                  |               |       |
|---|------------------|---------------|-------|
| จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | 90,294,807 เสียง |               |       |
| ลงมติ เห็นด้วย                                      | 90,277,407 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.98 |
| ไม่เห็นด้วย   | 11,000 เสียง     | คิดเป็นร้อยละ | 0.01  |
| งดออกเสียง  | 6,400 เสียง      | คิดเป็นร้อยละ | 0.01  |
| บัตรเสีย  | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |

เนื่องจากหลังการเปิดประชุมแล้วยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระมีจำนวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ก่อนปิดการประชุมจึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 143 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 90,294,907 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร