



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN10540, THAILAND TEL: 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35
OFFICE: GFPTTOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK10150, THAILAND TEL: 02-473-8000 FAX: 02-473-8393

ที่ GFPT 4/2555

30 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 เริ่มเวลา 9.30 น. ถึง 11.50 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 383 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 822,687,638 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.61 โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 826,650,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 31,400 เสียง
2. มีมติรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 827,199,194 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงงดออกเสียง 20,000 เสียง
4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ดังนี้
 - 4.1) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 เป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 413,760,930.00 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 97.24 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรเฉพาะกิจการ โดย
 - 4.1.1) จ่ายจากกำไรสุทธิงวดปี 2554 ของกิจการที่ได้รับสิทธิ BOI ในอัตราหุ้นละ 0.0960 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 120,366,816.00 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลส่วนนี้จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 - 4.1.2) จ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เป็น Non-BOI ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ในอัตราหุ้นละ 0.2340 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 293,394,114.00 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลส่วนนี้จะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือคิดเป็นหุ้นละ 0.0234 บาทดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลสุทธิ 0.3066 บาทต่อหุ้น



FPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN10540, THAILAND TEL: 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35
OFFICE: GPPTOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK10150, THAILAND TEL: 02-473-8000 FAX: 02-473-8393

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 (Record Date) และให้ รวบรวม รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555

4.2) บริษัทไม่มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2554 เนื่องจาก ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมี เงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 140,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตาม จำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

วาระนี้ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 827,182,194 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 40,000 เสียง

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายธนาริพี พิเชษฐวณิชย์โชค นางสาววรรณิ ศิริ มงคลเกษม และนายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายธนาริพี พิเชษฐวณิชย์โชค ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็น ด้วย 817,156,134 เสียงคิดเป็นร้อยละ 98.15 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน และมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 15,398,100 เสียง งดออกเสียง 12,000 เสียง และบัตรเสีย 8,000 เสียง

(2) นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม ตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 822,449,234 เสียง คิด เป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 17,000 เสียง และบัตรเสีย 8,000 เสียง

(3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม ตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 598,462,550 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 98.15 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 11,259,584 เสียง งดออกเสียง 20,000 เสียง และบัตรเสีย 37,000 เสียง

6. มีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 ในอัตราเดิมที่ได้รับในปี 2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริษัท	เดือนละ 40,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	เดือนละ 40,000 บาท
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	เดือนละ 35,000 บาท
กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท	เดือนละ 35,000 บาท

โบนัสประจำปี



FPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN10540, THAILAND TEL: 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35
OFFICE: GPFTTOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK10150, THAILAND TEL: 02-473-8000 FAX: 02-473-8393

ปีละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทคงจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปีตามอัตราที่
กล่าวมาข้างต้นนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

โบนัสพิเศษ

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 832,515,234 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และงดออกเสียง 22,000 เสียง และบัตรเสีย 37,000 เสียง

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด โดย นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือนางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือนายวิศ เสาวลักษณะ
สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย
ประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวม 2,606,700.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการ
ตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 832,505,234 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงงดออกเสียง 32,000 เสียง และบัตรเสีย 37,000 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร