



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 5/2556

5 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เริ่มเวลา 9.30 น. ถึง 11.45 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 189 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 781,242,851 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.31 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ลงวันที่ 30 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 781,913,557 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง งดออกเสียง 137,400 เสียง และบัตรเสีย 101 เสียง
2. ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555
3. ที่ประชุมมีมติ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 789,845,357 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง งดออกเสียง 1,800 เสียง และบัตรเสีย 12,101 เสียง
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 789,376,557 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 470,600 เสียง และบัตรเสีย 12,101 เสียง
5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และ นพ.สาธิต กรณศ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - (1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 559,510,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.18 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 10,325,200 เสียง งดออกเสียง 1,100 เสียง และบัตรเสีย 22,101 เสียง
 - (2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 609,846,057 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง งดออกเสียง 1,100 เสียง และบัตรเสีย 12,101 เสียง



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

- (3) นพ.สาธิต กรณศ ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 779,520,856 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.69 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 10,325,200 เสียง งดออกเสียง 1,100 เสียง และบัตรเสีย 12,102 เสียง
6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 ในอัตราเดิมที่ได้รับในปี 2555 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 นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

โบนัสพิเศษ

- ไม่มี -

- ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 789,780,057 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยงดออกเสียง 67,100 เสียง และบัตรเสีย 12,101 เสียง
7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) โดย นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 2,480,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 789,847,157 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีบัตรเสีย 12,101 เสียง
8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 789,780,057 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย งดออกเสียง 67,100 เสียง และบัตรเสีย 12,101 เสียง



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

9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 788,025,557 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.77 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 1,795,000 เสียง งดออกเสียง 17,100 เสียง และบัตรเสีย 21,601 เสียง
- เนื่องจากหลังการเปิดประชุมแล้วยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระมีจำนวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ก่อนปิดการประชุมจึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 221 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 789,859,258 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาง.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร