



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL: 02-3159400 FAX: 02-3159433
OFFICE: GFPT TOWER, 312 RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4738000 FAX 02-4738393, 024738387

ที่ GFPT 2/2554

17 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2553 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ดังนี้
 - (1) จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 0.00 บาท เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 140,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว
 - (2) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 376,146,300.00 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 91.71 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานแยกตามส่วนงาน ดังนี้
 - (2.1) จัดสรรกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.295 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 369,877,195.00 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลส่วนนี้จะได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 - (2.2) จัดสรรกำไรจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 6,269,105.00 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลส่วนนี้ จะต้องถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- (3) บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551)โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02-3159400 FAX: 02-3159433
OFFICE: GFPT TOWER, 312 RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4738000 FAX 02-4738393, 024738387

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง 1) นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม 2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย และ 3) นายปารเมศ เหวตระกูล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริษัทฯ	เดือนละ 40,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	เดือนละ 40,000 บาท
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	เดือนละ 35,000 บาท
กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัทฯ	เดือนละ 35,000 บาท

โบนัสประจำปี

ปีละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

ทั้งนี้ ให้กรรมการซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทฯคงได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปีตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

โบนัสพิเศษ

- ไม่มี -

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
(1) นายอำพล จันทน์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ
(2) นายนิรุต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ
(3) นางสาววรรณญา พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387

ในนามบริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2554 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 2,341,700 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าสอบทานงบภาษาอังกฤษ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด)

- อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2554



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL: 02-3159400 FAX: 02-3159433
OFFICE: GFPT TOWER, 312 RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4738000 FAX 02-4738393, 024738387

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2554
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554
7. นุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 (Record Date) โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 8 เมษายน 2554 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554

อนึ่ง การให้สิทธิเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือ ส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 แต่อย่างใด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม หรือ ขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมข้างต้น และ/หรือ เสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใด สามารถส่งคำถามและข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือ ส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ companysecretary@gfpt.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02 473 8000

โทรสาร 02 473 8398