



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 1/2555

23 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และ การจ่ายเงินปันผลปี 2554
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจีเอฟพีทีจำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.30 น. ดังนี้

1. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทชั้น M อาคารจีเอฟพีทีที่เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร
2. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555

หมายเหตุ: การให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. อนุมัติให้กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (นายอำพล จานงศ์วัฒน์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 ในนามบริษัทเอส.เค.แอดเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชสจำกัด) และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายกำไรผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 413,760,930.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิงวดปี 2554 ของกิจการที่ได้รับสิทธิ BOI จำนวน 0.0960 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย) และ จ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เป็น NON-BOI จำนวน 0.2340 บาทต่อหุ้น ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 และต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือคิดเป็นหุ้นละ 0.0234 บาทดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลสุทธิเท่ากับ 0.3066 บาทต่อหุ้น



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

การจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 97.24 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือร้อยละ 34.38 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2554

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนรวม 140,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงไม่มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานปี 2554

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2555

ในปี 2555 กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายธนาริพ พิเชษฐวณิชโยโชค (2) นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม และ (3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) นายธนาริพ พิเชษฐวณิชโยโชค ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

(2) นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

(3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อบังคับบริษัท และนियามกรรมการอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ) นอกจากนี้ ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้ง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ในอัตราเดิมซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2554 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยมีรายละเอียดดังนี้



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

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

ทั้งนี้ให้กรรมการซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทฯคงได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปีตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้นนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

โบนัสพิเศษ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 7

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง (1) นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ (2) นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ (3) นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 สังกัดบริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แตนต์เซอร์วิสเชส จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัทประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวม 2,606,700 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 85,000 บาท หรือร้อยละ 3.37 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2555 ในช่วงระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการ หรือส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 แต่อย่างใด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมข้างต้นและ/หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใดสามารถส่งคำถามและข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ companysecretary@gfpt.co.th หรือติดต่อเลขานุการบริษัทฯ ได้ที่ 02 473 8000 โทรสาร 02 473 8398

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร