



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 5/2553

วันที่ 23 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

- เอกสารแนบ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
- เอกสารแนบ 2: รายงานประจำปี 2552 (annual report)
- เอกสารแนบ 3: รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 และการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
- เอกสารแนบ 4: รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- เอกสารแนบ 5: นัยามกรรมการอิสระ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ 6: รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553
- เอกสารแนบ 7: รายละเอียดการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2553
- เอกสารแนบ 8: ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการลงคะแนนเสียง
- เอกสารแนบ 9: หนังสือมอบฉันทะพร้อมประวัติผู้รับมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข., และ แบบ ค. (สำหรับ Custodian)
- เอกสารแนบ 10: เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
- เอกสารแนบ 11: แผนที่สถานที่การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัทชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 บริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ได้มีการบันทึกถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ลงวันที่ 29 เมษายน 2552



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

ระเบียบวาระที่ 2

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรายงานให้ที่ประชุมฯรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2552 (เอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับระยะเวลาบัญชีประจำปี ณ วัน สิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ปรากฏในหมวด “รายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปี 2552 หน้าที่ 74-77 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบ 2)

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ตามที่ปรากฏในหมวด “รายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปี 2552 หน้าที่ 74-77

ระเบียบวาระที่ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ นอกจากนี้การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง และแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทฯต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีและจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 447,096,457.05 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาถึงแผนการลงทุนในโครงการต่างๆของบริษัทฯและบริษัทย่อยแล้ว เห็นว่าบริษัทฯสมควร



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

ที่จะจัดสรรกำไรประจำปี โดยให้มีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 3,901,615.68 บาท และ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2552 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงิน 313,455,250.00 บาท หรือ จ่ายในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.11 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน (เอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 313,455,250.00 บาท หรือจ่ายในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน และอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 3,901,615.68 บาท ตามที่เสนอ (มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553

อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ดังนั้น ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 มีกรรมการบริษัท ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
- (2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
- (3) นพ.สาธิต กรณศ ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เป็นการล่วงหน้า และเมื่อครบกำหนดเวลา ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท



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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ตาม ขั้นตอนการสรรหา ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” หน้าที่ 45 ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบ 2) และพิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้เสนอให้

- (1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
- (2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ ผู้จัดการ อีกวาระหนึ่ง
- (3) นพ.สาธิต กรณศ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

โดยมีรายละเอียดประวัติ ผลงาน และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่เสนอเพื่อแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติของ กรรมการบริษัทฯ ครบถ้วนตาม นิยามกรรมการอิสระ (สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่ง กรรมการอิสระ เอกสารแนบ 5) ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ประกอบกับ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผล การปฏิบัติงานที่ผ่านมา สามารถที่จะช่วยในการดำเนินกิจการและพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

- (1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
- (2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ ผู้จัดการ อีกวาระหนึ่ง
- (3) นพ.สาธิต กรณศ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ใน การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึง ผลงานโดยรวมของบริษัทฯ ขนาด



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

ธุรกิจ กำไรสุทธิของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และควรมีการ
ทบทวนทุกปี ดังนั้น ในปี 2553 นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์และความเหมาะสม โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน จึงมีความเห็นสมควรให้คงไว้ในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2552 (เอกสารแนบ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการบริษัทประจำปี 2553 ในอัตราเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ
ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และมีการเปรียบเทียบอ้างอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทาง
ผลกำไรของบริษัทฯแล้ว 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

ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทคงจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปี
ตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

โบนัสพิเศษ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 42(5)
ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ของบริษัทฯทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีประจำปี 2553 ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้จาก เอกสารแนบ 7

ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีที่ครอบคลุมระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึ่ง
นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 จากบริษัท เอส.เค. แอคเคาน์
แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท มาตั้งแต่ปี



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

2548 – 2552 รวม 5 ปี จึงครบวาระที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว และเห็นว่า บริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งให้

- (1) นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย)
- (2) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย)
- (3) นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2548 - 2552)

จากบริษัท เอส.เค.แอกเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2553 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินรวม 2,425,700 บาท (ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค่าสอบทานงบทภาษาอังกฤษ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) ซึ่งเท่ากับปี 2552

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2553	ปี 2552
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	694,000.-	694,000.-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท)	1,611,700.-	1,611,700.-
ค่าบริการอื่น	120,000.-	120,000.-
รวม	2,425,700.-	2,425,700.-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทร่วม บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

(เอกสารแนบ 7)



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

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิม หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,400,000,000 บาท ทุนที่ชำระแล้ว 1,253,821,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในกรณีนี้ บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเกษตรซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ที่จดทะเบียนในหมวดเดียวกันจะมีราคา PAR 1 บาท ดังนั้น เพื่อให้ให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถเปรียบเทียบข้อมูลการลงทุนไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อเสริมสภาพคล่องหุ้นของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทจะคงเดิม คือ 1,400,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดก่อนการเปลี่ยนแปลงและหลังการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ (Par Value)

-ทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้นๆละ 10.00 บาท
-ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,253,821,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 125,382,100 หุ้นๆละ 10.00 บาท

หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ (Par Value)

-ทุนจดทะเบียน 1,400,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,400,000,000 หุ้นๆละ 1.00 บาท
-ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,253,821,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,253,821,000 หุ้นๆละ 1.00 บาท

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จึงจำเป็นต้องมีการขอแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เป็นดังนี้ ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็น 1,400,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 1,400,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านหุ้น)

ทั้งนี้ บริษัทฯจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น และหลังจากนั้น บริษัทฯจะแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงต่อตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้



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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ

ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 140,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท)

โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น)

หลังการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ

ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,400,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท)

แบ่งออกเป็น 1,400,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 1,400,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านหุ้น)

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 8 เมษายน 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 เมษายน 2553

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียด ตามเอกสารแนบ 9 เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามเอกสารแนบ 10 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนหรือในวันประชุมด้วย และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดใน เอกสารแนบ 8

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@gfpt.co.th หรือ companysecretary@gfpt.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2473-8393 โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทฯ จะได้รวบรวมเพื่อชี้แจงต่อไป



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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริษัท