



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 4/2553

17 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น (Par Value) และการแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.40 น. บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่สำคัญ ๆ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 313,455,250.00 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน ซึ่งผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 8 เมษายน 2553 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 และพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,901,615.68 บาท
3. มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทจะคงเดิม คือ 1,400,000,000 บาท แต่จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจาก 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็น 1,400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยคาดว่าจะการปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 1 บาท น่าจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายภายในเดือน พฤษภาคม 2553
4. มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ต่อไปนี้จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
(1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท



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

(2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

(3) นพ.สาธิต กรณเศ ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ในปี 2552 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน หรือ 1 ใน 3 ของ คณะกรรมการทั้งคณะตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้

6. มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้กับกรรมการบริษัทประจำปี 2553 ในอัตรา เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้กรรมการซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปีตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

โบนัสพิเศษ

- ไม่มี -

7. มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ (1) นายอำพล จำนวนศ์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ (2) นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 หรือ (3) นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 จากบริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 2,305,700 บาท (ไม่รวม ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าสอบทานงบภาษาอังกฤษ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด)

8. มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552
ระเบียบวาระที่ 2	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552
ระเบียบวาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ระเบียบวาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552



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

- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2553
- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2553
- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553
- ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิม
หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
- ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
- ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

9. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 8 เมษายน 2553 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 เมษายน 2553
10. บริษัทขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 แต่อย่างใด

อนึ่ง การให้สิทธิเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมข้างต้น และ/หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใดสามารถส่งคำถามและข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ companysecretary@gfpt.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02 473 8000

โทรสาร 02-473-8393