



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 4/2554

28 เมษายน 2554

เรื่อง แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554 เริ่มเวลา 9.30 น. ถึง 11.15 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 324 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 837,580,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.80 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ลงวันที่ 29 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 798,837,534 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง งดออกเสียง 39,882,600 เสียง
2. ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553
3. ที่ประชุมมีมติ อนุมัติงบดุลและงบกำไร-ขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 799,298,534 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง งดออกเสียง 39,862,000 เสียง และ บัตรเสีย 700 เสียง
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2553 เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 140,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

(2) จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 376,146,300.00 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 91.71 ของกำไรสุทธิตามงบกำไร-ขาดทุนเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานแยกตามส่วนงาน ดังนี้

- 2.1) จัดสรรกำไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ในอัตราหุ้นละ 0.295 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 369,877,195.00 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลส่วนนี้จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- 2.2) จัดสรรกำไรจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 6,269,105.00 บาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลส่วนนี้จะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย



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

ทั้งนี้ บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 เมษายน 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554

ซึ่งวาระนี้ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 799,297,534 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง งดออกเสียง 39,863,000 เสียง และบัตรเสีย 700 เสียง

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน คือ นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย และ นายปารเมศ เหวระกูล กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 788,956,434 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.67 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 10,641,100 งดออกเสียง 39,886,000 เสียง และ บัตรเสีย 17,700 เสียง

(2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย ตำแหน่ง กรรมการบริหาร ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 798,169,034 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.86 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 1,158,300 งดออกเสียง 39,908,000 เสียง และ บัตรเสีย 265,900 เสียง

(3) นายปารเมศ เหวระกูล ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 799,364,534 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง งดออกเสียง 39,886,000 เสียง และ บัตรเสีย 250,700 เสียง

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ในอัตราเดิมที่ได้รับในปี 2553 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 —



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

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 799,582,534 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.24 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 26,000 เสียง งดออกเสียง 39,892,000 เสียง และ บัตรเสีย 700 เสียง

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอส.เค.แอดเคาน์เต้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด โดย นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินรวม 2,341,700 บาท และค่าบริการอื่นๆ เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 799,521,534 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 80,000 เสียง งดออกเสียง 39,899,000 เสียง และ บัตรเสีย 700 เสียง

เนื่องจากหลังการเปิดประชุมแล้วยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระมีจำนวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ก่อนปิดการประชุมจึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 352 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 839,501,234 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร