



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: 02-4769922, 02-4689922

ที่ GFPT 2/2556

21 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และการงดจ่ายเงินปันผลปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น. ดังนี้

1. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
2. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556
3. อนุมัติให้กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (นางสาววรรณา พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 ในนาม บริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2555 จำนวน 575,371,059.35 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้เงินในการดำเนินกิจการและการลงทุน เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ



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: 02-4769922, 02-4689922

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2556

ในปี 2556 กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม (2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และ (3) นายแพทย์สาธิต กรณศ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จึงมีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

(2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

(3) นายแพทย์สาธิต กรณศ ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

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

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ในอัตราเดิมซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2555 ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 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

ทั้งนี้ให้กรรมการซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปี ตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้นนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

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: 02-4769922, 02-4689922

- ระเบียบวาระที่ 7** **พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556**
- ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2556 รายชื่อดังนี้
- (1) นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ
 - (2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ
 - (3) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622
- โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวม 2,480,000 บาท ซึ่งต่ำกว่า ค่าสอบบัญชีในปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 126,700 บาท หรือร้อยละ 4.86 (ค่าสอบบัญชีในปี 2555 จำนวนเงิน 2,606,700 บาท)
- ระเบียบวาระที่ 8** **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท**
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิมมี 18 ข้อ เพิ่ม 4 ข้อ เป็น 22 ข้อ ดังนี้
- ข้อ 1. ถึง ข้อ 18. คงเดิม
 - ข้อ 19. ประกอบกิจการให้บริการตรวจวิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพอาหาร วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการผลิตอาหาร อาหารสัตว์ วัตถุประสงค์ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ ยาสัตว์ สารตกค้าง จำแนกชนิดเพื่อจุลินทรีย์ น้ำ น้ำเสีย ของเสียและสภาพแวดล้อม และสินค้าอื่น ๆ
 - ข้อ 20. ประกอบกิจการรับจ้างผลิตสารเคมี และอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์
 - ข้อ 21. ประกอบกิจการรับจ้างวิเคราะห์สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม ให้คำปรึกษา และจัดทำรายงาน ตรวจสอบติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 - ข้อ 22. บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ
- และเพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามที่นายทะเบียนกำหนด
- ระเบียบวาระที่ 9** **พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท**
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ อายุไม่เกิน 5 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้



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: 02-4769922, 02-4689922

อีกภายในวงเงินดังกล่าวข้างต้น หากบริษัทฯ ได้มีการซื้อคืนหุ้นกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับหุ้นกูดังกล่าวดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะจะมีหรือไม่มีหลักประกัน ไม่ว่าจะด้อยสิทธิหรือไม่ ระยะสั้น (อายุไม่เกิน 270 วัน) หรือระยะยาว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น
จำนวนเงิน	ไม่เกิน 5,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนเทียบเท่ากันตามอัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว ทั้งนี้ บริษัทสามารถยกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ยกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินข้างต้น (Revolving)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)
การเสนอขาย	เสนอขายในกรณีทั่วไปให้แก่ประชาชนผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือเสนอขายในวงจำกัดให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย และภายในรอบระยะเวลา 4 เดือน และ/หรือเสนอขายในกรณีอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะในประเทศ และ/หรือต่างประเทศตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการยกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน 5,000 ล้านบาท และ/หรือทยอยออกและเสนอขายเพียงบางส่วน เป็นคราว ๆ ไป
อายุหุ้นกู้	ไม่เกิน 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย
สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call Option)	บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งสิทธิในการซื้อคืนหุ้นกูดังกล่าวด้วย
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Put Option)	บริษัทฯ อาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป



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: 02-4769922, 02-4689922

ตลาดรอง	บริษัทฯ อาจนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นไม่ว่าในหรือนอกประเทศ
---------	--

ทั้งนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้ **[ประธานกรรมการบริหาร]** หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก **[ประธานกรรมการบริหาร]** ("**ผู้รับมอบอำนาจ**") เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น รวมถึงตลอดถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามความจำเป็น และดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต การเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมทั้งการเข้าทำการตกลง การลงนาม และการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบผลสำเร็จ

ระเบียบวาระที่ 10 **ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2556 ในช่วงระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการ หรือส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แต่อย่างใด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมข้างต้นและ/หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใด สามารถส่งคำถามและข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ companysecretary@gfpt.co.th หรือติดต่อเลขานุการบริษัท ได้ที่ 02 473 8000 โทรสาร 02 473 8398

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร