



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, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

ที่ GFPT 7/2552

29 เมษายน 2552

เรื่อง แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เริ่มเวลา 9.35 น. ถึง 10.45 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 118 หมู่ 4 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 105 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 89,120,938 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.08 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ลงวันที่ 29 มกราคม 2552

โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมในวาระนี้	89,166,938	เสียง		
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	0	เสียง		
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	89,166,938	เสียง		
ลงมติ เห็นด้วย	89,166,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551

3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไร-ขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมในวาระนี้	89,171,038	เสียง		
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	0	เสียง		
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	89,171,038	เสียง		
ลงมติ เห็นด้วย	89,171,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



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, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

4. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 313,455,250.00 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 29,491,509.44 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมในวาระนี้	89,172,147	เสียง		
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	0	เสียง		
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	89,172,147	เสียง		
<u>ลงมติ</u> เห็นด้วย	89,172,147	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คือ นายธนาธิป พิเศษฐวนิชย์ โชค นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม และนายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- (1) นายธนาธิป พิเศษฐวนิชย์โชค ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมในวาระนี้	89,172,147	เสียง		
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	0	เสียง		
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	89,172,147	เสียง		
<u>ลงมติ</u> เห็นด้วย	89,076,646	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.89
ไม่เห็นด้วย	85,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.10
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

- (2) นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ

จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมในวาระนี้	89,172,149	เสียง		
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	0	เสียง		
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	89,172,149	เสียง		
<u>ลงมติ</u> เห็นด้วย	89,172,148	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



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, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

(3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมในวาระนี้	89,173,149	เสียง		
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	0	เสียง		
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	89,173,149	เสียง		
<u>ลงมติ</u> เห็นด้วย	89,173,049	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ให้จ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการของบริษัทประจำปี 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

ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทคงจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปีตามอัตราที่

กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

โบนัสพิเศษ

- ไม่มี -

ที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระนี้ ด้วยคะแนนเสียงเห็น ดังนี้

จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมในวาระนี้	89,173,151	เสียง		
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	0	เสียง		
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	89,173,151	เสียง		
<u>ลงมติ</u> เห็นด้วย	89,173,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



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, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

7. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เอส.เค.แอดเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด โดย นายสมชาย คุรุจิต โภศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 หรือ นายอำพล จานงวัฒน์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาว วรญา พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ นายนิศ เสาวลักษณะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวม 2,425,700 บาท (ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าสอบทางนภาษาอังกฤษ และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมในวาระนี้	89,173,151	เสียง		
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	0	เสียง		
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้	89,173,151	เสียง		
<u>ลงมติ</u> เห็นด้วย	89,173,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

เนื่องจากหลังการเปิดประชุมแล้วยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระมีจำนวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ก่อนปิดการประชุมจึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 116 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 89,177,159 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร