



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL: 02-315-9400 FAX: 02-315-9433-6
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-473-8000, 02-473-8398

ที่ GFPT 1/2559

23 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลปี 2558 และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ดังนี้

1. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2559
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
2. กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559
4. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL: 02-315-9400 FAX: 02-315-9433-6
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-473-8000, 02-473-8398

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 ในนาม บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC)) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 เป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 313,455,250 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2559

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2559

ในปี 2559 กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม (2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และ (3) นายแพทย์สาธิต กรณศ

ความเห็นคณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
- 2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
- 3) นายแพทย์สาธิต กรณศ
กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL: 02-315-9400 FAX: 02-315-9433-6
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-473-8000, 02-473-8398

เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ และนियามกรรมการอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ) โดยกรรมการอิสระที่ได้เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้ง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อื่นจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ในอัตราเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/คน/เดือน	50,000 บาท/คน/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	50,000 บาท/คน/เดือน	50,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	45,000 บาท/คน/เดือน	45,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการบริษัท	45,000 บาท/คน/เดือน	45,000 บาท/คน/เดือน
2) โบนัสประจำปี	ปีละ 1 เท่า ของค่าตอบแทนรายเดือน	ปีละ 1 เท่า ของค่าตอบแทนรายเดือน
3) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ทั้งนี้ให้กรรมการซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปีตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้นนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2559 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

(1) นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2556)



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL. 02-315-9400 FAX: 02-315-9433-6
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-473-8000, 02-473-8398

- (2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- (3) นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 2,720,000 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2558 จำนวน 90,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.42 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2558	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	840,000.-	860,000.-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท)	1,790,000.-	1,860,000.-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2,630,000.-	2,720,000.-
เปลี่ยนแปลง		3.42%

ระเบียบวาระที่ 8

ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 แต่อย่างใด

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร