



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 5/2557

4 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เริ่มเวลา 9.30 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 413 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 927,860,442 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.00 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ลงวันที่ วันที่ 12 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 927,914,942 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 926,142,666 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง งดออกเสียง 2,053,100 เสียง
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 928,117,066 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง งดออกเสียง 79,700 เสียง
5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2557 จำนวน 3 ท่าน คือ นายแพทย์ อนันต์ ศิริมงคลเกษม นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย และนายปารเมศ เหตรระกูล กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - (1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 830,177,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.45 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 97,951,807 เสียง งดออกเสียง 79,700 เสียง



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

- (2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย ตำแหน่ง กรรมการบริษัท ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 928,129,166 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง งดออกเสียง 79,700 เสียง
- (3) นายปารเมศ เหนระภูถ ตำบล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 928,129,166 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง งดออกเสียง 79,700 เสียง

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริษัท	เดือนละ 50,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	เดือนละ 50,000 บาท
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	เดือนละ 40,000 บาท
กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท	เดือนละ 40,000 บาท

โบนัสประจำปี

ปีละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทคงจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปีตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัท

โบนัสพิเศษ

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เห็นด้วย 927,995,166 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 โดยงดออกเสียง 409,700 เสียง

หมายเหตุ: เนื่องจากมีเหตุขัดข้องทางเทคนิค จึงทำให้การลงคะแนนคลาดเคลื่อน ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบเอกสารการลงคะแนนอีกครั้งภายหลังการประชุม จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ให้ถูกต้อง

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) โดย นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวม 2,480,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 927,996,166 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยงดออกเสียง 409,700 เสียง



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

หมายเหตุ: เนื่องด้วยมีเหตุขัดข้องทางเทคนิค จึงทำให้การลงคะแนนคลาดเคลื่อน ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบเอกสารการลงคะแนนอีกครั้งภายหลังการประชุม จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ให้ถูกต้อง

เนื่องจากหลังการเปิดประชุมแล้วยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระมีจำนวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ก่อนปิดการประชุมจึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 446 รวมจำนวนหุ้นได้ 928,425,866 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.05 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร