



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 FAX: 02-473-8398

ที่ GFPT 6/2558

10 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เริ่มเวลา 9.30 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 236 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 848,645,432 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.68 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ลงวันที่ 4 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 847,911,432 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีงดออกเสียง 795,000 เสียง
2. ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 844,814,532 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีงดออกเสียง 4,338,200 เสียง
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 501,528,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.63 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิงวดปี 2557 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 848,357,732 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีงดออกเสียง 795,000 เสียง



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 FAX: 02-473-8398

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2558 จำนวน 3 ท่าน คือ นายธนาธิป พิเศษสุวรรณิชย์โชค นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม และนายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายธนาธิป พิเศษสุวรรณิชย์โชค กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 847,830,995 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 526,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06 และงดออกเสียง 795,000 เสียง

(2) นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 825,045,074 เสียง คิดเป็น ร้อยละ 98.42 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 13,212,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.58 และงดออกเสียง 795,000 เสียง

(หมายเหตุ: วาระนี้นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และถือหุ้นบริษัทจำนวน 10,100,000 หุ้น ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียง คิดเป็นจำนวน 10,100,000 เสียง)

(3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 703,178,994 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.19 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 12,942,458 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.81 และงดออกเสียง 795,000 เสียง

(หมายเหตุ: วาระนี้นายสุจิน ศิริมงคลเกษม ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และถือหุ้นบริษัทจำนวน 132,236,280 หุ้น ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียง คิดเป็นจำนวน 132,236,280 เสียง)

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ในอัตราเดิมที่ได้รับในปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริษัท	เดือนละ 50,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ	เดือนละ 50,000 บาท
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ	เดือนละ 45,000 บาท
กรรมการบริษัท	เดือนละ 45,000 บาท

โบนัสประจำปี

ปีละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปีตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ



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 FAX: 02-473-8398

คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -

คำตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้รับอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 848,351,732 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91 และมิ่งคอกเสียง 801,000 เสียง คิด
เป็นร้อยละ 0.09

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) โดย นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี
2558 เป็นจำนวนเงินรวม 2,630,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 848,357,732 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมิ่งคอกเสียง 795,000 เสียง

เนื่องจากหลังการเปิดประชุมแล้วยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงลงมติ
ในแต่ละวาระมีจำนวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ก่อนปิดการประชุมจึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 249 รวมจำนวน
หุ้นได้ 849,153,732 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร