



# 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 5/2559

8 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เริ่มเวลา 9.30 น. ถึง 11.45 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีทีที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 425 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 864,564,156 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ลงวันที่ 10 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 864,572,457 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีงดออกเสียง 10,000 เสียง
2. ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 864,304,657 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีงดออกเสียง 325,300 เสียง
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 313,455,250 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ทั้งนี้ 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 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 864,619,957 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีงดออกเสียง 10,000 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 2559 จำนวน 3 ท่าน คือ นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม, นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และนายแพทย์สาธิต กรณศ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 811,538,017 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.59 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 20,081,940 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.41 และงดออกเสียง 10,000 เสียง

(หมายเหตุ: วาระนี้ นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และถือหุ้นบริษัทจำนวน 33,000,000 หุ้น ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิ์ออกเสียง คิดเป็นจำนวน 33,000,000 เสียง)

(2) นายวิรัช ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 814,188,517 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.59 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง ลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 20,081,940 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.41 และงดออกเสียง 10,000 เสียง

(หมายเหตุ: วาระนี้ นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการบริษัท และถือหุ้นบริษัทจำนวน 30,349,500 หุ้น ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมนี้ จึงไม่มีสิทธิ์ออกเสียง คิดเป็นจำนวน 30,349,500 เสียง)

(3) นายแพทย์สาธิต กรณศ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 843,127,793 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.51 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 21,492,164 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.49 และงดออกเสียง 10,000 เสียง

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ในอัตราเดิมที่ได้รับในปี 2558 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

## ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการบริษัท	เดือนละ 50,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	เดือนละ 50,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	เดือนละ 45,000 บาท
กรรมการบริษัท	เดือนละ 45,000 บาท

## โบนัสประจำปี

ปีละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปี ตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น 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 864,616,457 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 และมิ้งตออกเสียง 13,500 เสียง คิด  
เป็นร้อยละ 0.00

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  
2559 เป็นจำนวนเงินรวม 2,720,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 864,616,157 เสียง คิดเป็นร้อยละ  
100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ  
0.00 และมิ้งตออกเสียง 13,500 เสียง

เนื่องจากหลังการเปิดประชุมแล้วยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
ลงมติในแต่ละวาระมีจำนวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ก่อนปิดการประชุมจึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 441 ราย  
รวมจำนวนหุ้นได้ 864,629,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร