



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10570, 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 8/2561

5 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เริ่มเวลา 9.30 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวง บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 689 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 853,948,562 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 857,257,262 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 856,711,365 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีงัดออกเสียง 602,000 เสียง
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 376,146,300 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 857,313,365 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10570, 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 2561 จำนวน 3 ท่าน คือ นายธนาธิป พิเศษฐวณิชย์โชค, นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม และนายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- (1) นายธนาธิป พิเศษฐวณิชย์โชค กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 857,198,265 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 110,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียง 12,000 เสียง
 - (2) นางสาววรรณิ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 839,493,384 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.92 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 17,815,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.08 และงดออกเสียง 12,000 เสียง
 - (3) นายสุจิน ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 790,861,487 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.25 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 66,447,178 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.75 และงดออกเสียง 12,000 เสียง
6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ในอัตราเดิมที่ได้รับในปี 2560 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 10570, 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 851,766,332 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.35 และมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 5,516,333 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.64 และงดออกเสียง 40,000 เสียง

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) โดยนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ นายนิศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 3,630,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 856,867,565 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย 399,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05 และมีงดออกเสียง 55,600 เสียง

เนื่องจากหลังการเปิดประชุมแล้วยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระมีจำนวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ก่อนปิดการประชุมจึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 702 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 857,322,672 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร