



# 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, 02-473-8398

ที่ GFPT 2/2563

25 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลปี 2562 และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ดังนี้

1. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดปี 2562 ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2563

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

2. กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 (Record Date)
4. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 ในนาม บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ



# 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, 02-473-8398

## ระเบียบวาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 250,764,200 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการงวดปี 2562 ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2563

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

## ระเบียบวาระที่ 4

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

ในปี 2563 กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม 2) นางสมสรี อิงโพธิ์ชัย และ 3) นายปารเมศ เทตระกุล

คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ จึงมีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
- 2) นางสมสรี อิงโพธิ์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
- 3) นายปารเมศ เทตระกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท และนियามกรรมการอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ) โดยตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ไม่สามารถหาบุคคลที่มีความเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการอิสระที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของบริษัทมาทดแทนได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอให้นายปารเมศ เทตระกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัท เกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกันกลับเข้าดำรงตำแหน่ง เนื่องจากนายปารเมศ เทตระกุล มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้ของงบการเงิน มีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของคณะกรรมการ และยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ



# 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, 02-473-8398

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้ง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

## ระเบียบวาระที่ 5

### พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในอัตราเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/คน/เดือน	50,000 บาท/คน/เดือน
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	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 -
เปลี่ยนแปลง		-

ทั้งนี้ให้กรรมการซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปี ตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้นนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

## ระเบียบวาระที่ 6

### พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็ม ซี จำกัด (AMC) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1) นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 หรือ

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2561)

2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664

(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)



# 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, 02-473-8398

และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 3,630,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2562 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	1,250,000.-	1,200,000.-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท)	2,380,000.-	2,430,000.-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-
<b>รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี</b>	<b>3,630,000.-</b>	<b>3,630,000.-</b>
<b>เปลี่ยนแปลง (%)</b>		-

## ระเบียบวาระที่ 7    ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่อย่างใด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมข้างต้นและ/หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใด สามารถส่งคำถามและข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ [cs@gfpt.co.th](mailto:cs@gfpt.co.th) หรือติดต่อเลขานุการบริษัท ได้ที่ 02 473 8000 โทรสาร 02 473 8398

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร