



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, 02-473-8398

ที่ GFPT 2/2560

22 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลปี 2559 และกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ดังนี้

1. เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบาท) โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

2. กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560
4. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ระเบียบวาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ



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, 02-473-8398

- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**
- ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 ในนาม บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC)) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559**
- ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 เป็นเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 376,146,300 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี
- บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560
- ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2560**
- ในปี 2560 กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม (2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย และ (3) นายปารเมศ เทตระกุล
- ความเห็นคณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
- 1) นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
 - 2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
 - 3) นายปารเมศ เทตระกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
- เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ และนियามกรรมการอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ) โดย



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, 02-473-8398

กรรมการอิสระที่ได้เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

และเนื่องด้วยสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ตำแหน่งกรรมการอิสระ ไม่สามารถหาบุคคลที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ มาทดแทนได้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเสนอบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทฯ เกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกันกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

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

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ในอัตราเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
1) ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/คน/เดือน	50,000 บาท/คน/เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	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 -

ทั้งนี้ให้กรรมการซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ คงได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปี ตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้นนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด (AMC) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

(1) นายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2556)



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, 02-473-8398

- (2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 หรือ
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
- (3) นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
(ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)

และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 2,715,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2559 จำนวน 5,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.19 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	860,000.-	870,000.-
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (5 บริษัท)	1,860,000.-	1,845,000.-
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2,720,000.-	2,715,000.-
เปลี่ยนแปลง		(0.19%)

ระเบียบวาระที่ 8

ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 แต่อย่างใด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่จะบรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมข้างต้นและ/หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใด สามารถส่งคำถามและข้อคิดเห็นเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทฯ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ cs@gfpt.co.th หรือติดต่อเลขานุการบริษัท ได้ที่ 02 473 8000 โทรสาร 02 473 8398

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร