



# 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 4/2567

20 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ประธานกิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งประธานกรรมการของนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนิตา ศิริมงคลเกษม ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
3. อนุมัติแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม เป็นประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัท เนื่องด้วยเห็นว่าเป็นบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทมาเป็นเวลานานกว่า 32 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
4. อนุมัติแต่งตั้ง นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการแทนนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
5. อนุมัติแต่งตั้ง นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม เข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
6. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้

จากเดิม

“นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม นายวิรัช ศิริมงคลเกษม นายอนันต์ ศิริมงคลเกษม สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนแปลงเป็น

“นายวิรัช ศิริมงคลเกษม และ นายอนันต์ ศิริมงคลเกษม ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” หรือ

“นายวิรัช ศิริมงคลเกษม หรือ นายอนันต์ ศิริมงคลเกษม ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวสมสิริ อิงโพธิ์ชัย หรือ นายสุจิน

ศิริมงคลเกษม และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังคงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ภายหลังจากแต่งตั้งกรรมการแทน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร