



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL: 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-473-8000 FAX: 02-473-8393

ที่ GFPT 7/2553

วันที่ 23 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งเพิ่มวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้แจ้งสารสนเทศให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ลงทุนทราบเกี่ยวกับกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดังมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทฯ เลขที่ GFPT 4/2553 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในวาระที่ 8 และเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องทางเทคนิคเนื่องด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 เป็นการด่วนเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เป็นดังนี้ พร้อมเพิ่มเติมวาระสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

เดิม ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจจะแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ให้แปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัท ตามแบบที่บริษัทกำหนดพร้อมทั้งให้เว้นคืนใบหุ้นเดิม

แก้ไขเป็น ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจจะแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) ให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ โดยให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิยื่นคำขอแปลงสภาพหุ้นต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนด พร้อมให้เว้นคืนใบหุ้นเดิม

ภายหลังจากที่เพิ่มวาระดังกล่าวแล้ว วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ทั้งหมดจะประกอบด้วยวาระต่าง ๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับงวดบัญชีประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2552

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2553



GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND TEL: 02-3154222-31 FAX: 02-3154232-35
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-473-8000 FAX: 02-473-8393

- ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2553
- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553
- ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิม
หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท
- ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
- ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
- ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02 473 8000

โทรสาร 02-473-8393