

28 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 14.30 น. โดยมีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 100,305,680 บาท หรือจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการบริษัทยังมีมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 12,997,159.44 บาท

3. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 118 หมู่ 4 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|-------------------------|---|
| <u>ระเบียบวาระที่ 1</u> | พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 |
| <u>ระเบียบวาระที่ 2</u> | คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550 เพื่อทราบ |
| <u>ระเบียบวาระที่ 3</u> | พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 |
| <u>ระเบียบวาระที่ 4</u> | พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย |
| <u>ระเบียบวาระที่ 5</u> | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2551 |
| <u>ระเบียบวาระที่ 6</u> | พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 |
| <u>ระเบียบวาระที่ 7</u> | พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 |
| <u>ระเบียบวาระที่ 8</u> | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

4. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และสิทธิรับเงินปันผล ตั้งแต่เวลา 12.00 น.ของวันที่ 9 เมษายน 2551 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)
ประธานกรรมการบริหาร