

30 เมษายน 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2551 เริ่มเวลา 9.35 น. ถึงเวลา 10.20 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 118 หมู่ 4 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 69 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 83,372,768 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.49 โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมอนุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงคะแนนเสียง	เห็นด้วย	83,481,854	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	15,000	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง

2. ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550

3. ที่ประชุมอนุมัติงบดุลและงบกำไร-ขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียง

ดังนี้

ลงคะแนนเสียง	เห็นด้วย	83,532,854	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง

4. ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 100,305,680 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 12,997,159.44 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงคะแนนเสียง	เห็นด้วย	83,532,854	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง

5. ที่ประชุมอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คือ นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย และนายปารเมศ เหตระภูณ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริหาร

ลงคะแนนเสียง	เห็นด้วย	83,532,854	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง

(2) นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย กรรมการบริหาร

ลงคะแนนเสียง	เห็นด้วย	83,532,854	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง

(3) นายปารเมศ เหตระภูณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ลงคะแนนเสียง	เห็นด้วย	83,532,854	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง

6. ที่ประชุมอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบโดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน

1. ประธานกรรมการบริษัท	เดือนละ 40,000 บาท
2. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	เดือนละ 40,000 บาท
3. กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	เดือนละ 35,000 บาท
4. กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท	เดือนละ 35,000 บาท

- โบนัสประจำปี

ปีละ 1 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน

ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดที่เป็นลูกจ้างของบริษัท คงให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและ

โบนัสประจำปี ตามอัตราที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายเดือนที่ได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัท

- โบนัสพิเศษ

ไม่มี

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงคะแนนเสียง	เห็นด้วย	83,532,854	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง

7. ที่ประชุมอนุมัติให้แต่งตั้งนายสมชาย คุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3277 หรือนายอำพล จานงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาววรรณภา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริษัท เอส.เค.แอด เคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเสด จำกัด โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 694,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลงคะแนนเสียง	เห็นด้วย	83,532,854	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
	งดออกเสียง	-	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร