

วันที่ 26 มิถุนายน 2551

เรื่อง แจ้งประธานกรรมการตรวจสอบลาออกและแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบแทน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

ด้วยบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ณ อาคารจีเอฟพีที ชั้น 19 เลขที่ 118 หมู่ 4 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติการลาออกของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ คือ นายปรีชา บุญญานันต์ เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ และอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านเดิม คือ นพ.สาธิต กรณศ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551
2. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายธนาธิป พิเศษสุวรรณิชัยโชค เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551

ทั้งนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร