

วันที่ 31 กรกฎาคม 2551

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการตรวจสอบและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)

ด้วยบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ณ อาคารจีเอฟพีที ชั้น 19 เลขที่ 118 หมู่ 4 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือนี้
2. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นส.ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยให้มีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)  
ประธานกรรมการบริหาร