



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, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

ที่ GFPT 4/2552

26 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง ขอแจ้งการเสนอจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 10.30 น. บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นเงินจ่ายปันผล จำนวน 313,455,250.00 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน ซึ่งผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการบริษัทยังมีมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 29,491,509.44 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปีดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 118 หมู่ 4 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

<u>ระเบียบวาระที่ 1</u>	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
<u>ระเบียบวาระที่ 2</u>	คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551 เพื่อทราบ
<u>ระเบียบวาระที่ 3</u>	พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
<u>ระเบียบวาระที่ 4</u>	พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551 และจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
<u>ระเบียบวาระที่ 5</u>	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2552
<u>ระเบียบวาระที่ 6</u>	พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2552
<u>ระเบียบวาระที่ 7</u>	พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552
<u>ระเบียบวาระที่ 8</u>	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



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, 118 MOO 4, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL: 02-4769922, 02-4689922

4. มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 และ มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 เมษายน 2552 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 เมษายน 2552

อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร