

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 เริ่มเวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น M อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 118 หมู่ 4 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 66 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 86,533,719 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังต่อไปนี้

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 โดยไม่มีการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 86,665,521 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนในวาระนี้

ลงคะแนนเสียงในวาระนี้

จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม	86,665,521	เสียง		
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง	-	เสียง		
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	86,665,521	เสียง		
ลงมติ เห็นด้วย	86,665,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยรับความช่วยเหลือทางการเงินจากการธนาคาร บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 11,620,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนในวาระนี้

การลงคะแนนเสียงในวาระนี้

จำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม	88,041,121	เสียง
จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง	76,420,916	เสียง
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	11,620,205	เสียง

ลงมติ เห็นด้วย	11,620,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

เนื่องจากหลังการเปิดประชุมแล้วยังคงมีผู้ถือหุ้นทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงมติในแต่ละวาระมีจำนวนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ก่อนปิดการประชุมจึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 76 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 88,083,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร