



# GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED

PLANT: 209 MOO 1, TEPARAK RD., K.M. 20.5 BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10570, THAILAND TEL. 02-315-9400 FAX: 02-315-9433-6  
OFFICE: GFPT TOWER, 312, RAMA 2 ROAD, BANGMOD, JOMTHONG, BANGKOK 10150, THAILAND TEL. 02-473-8000 FAX: 02-473-8398

ที่ GFPT 4/2567

20 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ประธานกิตติมศักดิ์ ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งประธานกรรมการของนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนิตา ศิริมงคลเกษม ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
3. อนุมัติแต่งตั้ง นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม เป็นประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัท เนื่องด้วยเห็นว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของบริษัทมาเป็นเวลานานกว่า 32 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
4. อนุมัติแต่งตั้ง นายวิรัช ศิริมงคลเกษม ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ แทนนายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
5. อนุมัติแต่งตั้ง นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม เข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังคงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการแทน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม)

ประธานกรรมการบริหาร