

GEL.CS.005/2566

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เรื่อง การเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างอิง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566

บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. มีมติเห็นชอบต่องบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อไป รวมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
2. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 - 2.1 งดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
 - 2.2 งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานประจำปี 2565
3. มีมติอนุมัติการเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้
 - 1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 - 2) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 - 3) พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565
 - 4) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 - 5) พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565
 - 6) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - 7) พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ประจำปี 2566

- 8) พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566
- 9) พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

ดังนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงัดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลงทุนในบริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดและการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชำระราคา
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับวัน เวลา การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 กล่าวคือกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัท www.gel.co.th ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่ง สามารถเข้าดูได้



GENERAL ENGINEERING PLC

44/2 Moo 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 12000 Thailand
Tel. 66(0)2501-2020 (Auto), 2501-2462-67, 2501-1055 (Auto) 2501-2128-31
Fax. 66(0)2501-2134, 2501-2468

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต. บางกะดี อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
โทร. 66(0)2501-2020 (Auto), 2501-2462-67, 2501-1055 (Auto) 2501-2128-31
โทรสาร. 66(0)2501-2134, 2501-2468

ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริงจะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร์)

เลขานุการบริษัท