ที่ GCAP 90/2569

3 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง แจ้งยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 (Record Date)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 5/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2569 ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวโยงกันในการเข้าร่วมลงทุนโครงการ Koh Tao Lifestyle Complex รวมทั้งกำหนดวัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือ หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) นั้น

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะทบทวนรายละเอียดของการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวโยงกันในการเข้าร่วมลงทุนโครงการ Koh Tao Lifestyle Complex เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ จึงเห็นสมควรยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในครั้งนี้

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 จึงมีมติสรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้ ยกเลิก การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569
2. มีมติอนุมัติให้ ยกเลิก วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569

ทั้งนี้การยกเลิกมติในครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญและรายการที่เกี่ยวโยงกันในการเข้าร่วมลงทุนโครงการ Koh Tao Lifestyle Complex ให้เป็นไปตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนจะกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งใหม่และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุวัตร โกศล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



cms.gcap@gcapital.co.th
www.gcapital.co.th

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
9/9 อาคารแอทสาทร ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 02 651 9995 แฟกซ์ 02 651 9553