

GEL.CS.003/2565

วันที่ 3 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และการได้มาซึ่งสิทธิพิเศษในอนาคต (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  
2. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
3. สารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติเห็นชอบต้องการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อไป รวมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
2. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
  - 2.1 งดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
  - 2.2 งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานประจำปี 2564
3. มีมติอนุมัติกำหนดวาระการประชุม วัน เวลา และวิธีการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วัน เวลา รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์ และ/หรือ ผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดเชยอื่น ๆ ประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท
- วาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
4. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,588,195,610.65 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 6,882,293,415.55 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,698,938,594 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท รวมทั้งสิ้น 2,294,097,804.90 บาท เพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (“การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 1)

5. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 จำนวนไม่เกิน 899,646,198 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (ตามรายละเอียดซึ่งจะได้กล่าวไว้ในข้อ 5) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 หน่วยไปสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น และมีระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปี ทั้งนี้ และในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณ ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามเอกสารแนบ 2)

6. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,799,292,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.23 บาท และในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

บริษัทได้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามราคาตลาดของหุ้นโดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 42 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนออวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้พิจารณาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งเท่ากับ 0.40 บาท (ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์)

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวนั้นได้จองซื้อตามสิทธิของตนจากการจัดสรรรอบแรกครบถ้วนทั้งหมดแล้ว และได้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดแล้ว และมีหุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่ (Pro Rata Basis) โดยบริษัทจะนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ใน

กรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวไปจนกระทั่งค่าจองซื้อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวหมด

- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นทั้งหมดตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่ (Pro Rata Basis) โดยบริษัทจะนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก

หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป

บริษัทสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 (รวม 5 วันทำการ หมายเหตุ 28 และ 29 พฤษภาคม 2565 เป็นวันหยุด) อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายมีอำนาจ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ข) พิจารณากำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา การจองซื้อเกินสิทธิ วันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นต้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ง) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (จ) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 3 ตามลำดับ

7. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 899,646,198 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) และในกรณีที่มิได้มีเศษจากการคำนวณ ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เป็นต้น

ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- (ข) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (ค) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 สำเร็จลุล่วงทุกประการ

- (จ) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

- (ฉ) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 สำเร็จลุล่วงทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เงื่อนไขและสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

8. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
9. มีมติอนุมัติการต่ออายุสิทธิการขายหุ้นคืน (put option) ของ Nippon Concrete Industries Co., Ltd. ("NC") ที่ NC มีสิทธิในการขายหุ้นที่ถืออยู่จำนวนร้อยละ 17.5 ในบริษัท เจเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อย ของบริษัทฯ) คืนให้กับบริษัทฯ ในราคาพาร์ ออกไปอีก 2 ปี รายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในโอกาส ยังมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทฯ จะได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้นหรือไม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ NC จะใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขแห่งสัญญาร่วมทุนหรือไม่ ซึ่งทางบริษัทฯ จะดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อมีความชัดเจนแล้ว



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

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 และบริษัทจะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.gel.co.th](http://www.gel.co.th) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริง จะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-  
(นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร์)  
กรรมการบริษัท

(F 53-4)

เอกสารแนบ 1

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 1 มีนาคม 2565**

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีรายละเอียดดังนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,588,195,610.65 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 6,882,293,415.55 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,698,938,594 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท รวมทั้งสิ้น 2,294,097,804.9 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ใน การใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	2,698,938,594 -	0.85 -	2,294,097,804.90 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อและ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 1,799,292,396	3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญ	0.23	วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 2	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 1-4



จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อและ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(Rights Offering)	หุ้น	เพิ่มทุน		มิถุนายน 2565 (หมายเหตุ 28 และ 29 พฤษภาคม 2565 เป็นวันหยุด)	
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใดๆ	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 899,646,198 หุ้น	2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	0.00 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 0.50 บาท ต่อ 1 หุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 จะเป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5”) (“ข้อกำหนดสิทธิ”)	โปรดพิจารณา หมายเหตุ 5-6

**หมายเหตุ:**

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,799,292,396 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.23 บาท และในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน
- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) คือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คือ ในช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 (รวม 5 วันทำการ หมายถึง 28 และ 29 พฤษภาคม 2565 เป็นวันหยุด) อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 3) ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวนั้นได้จองซื้อตามสิทธิของตนจากการจัดสรรรอบแรกครบถ้วนทั้งหมดแล้ว และได้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดแล้ว และมีหุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในกรณีที่ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่ (Pro Rata Basis) โดยบริษัทจะนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่ มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง นี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวไปจนกระทั่งค่าจองซื้อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวหมด

- (ข) ในกรณีที่ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นทั้งหมดตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่ (Pro Rata Basis) โดยบริษัทจะนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่ มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง นี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก

หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป

บริษัท สงวนสิทธิ์ที่ไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือ
  - (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- 4) ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้
- (จ) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - (ฉ) พิจารณากำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา การจองซื้อเกินสิทธิ วันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นต้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
  - (ช) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - (ซ) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
  - (ฌ) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 899,646,198 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) และในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณ ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน
- 6) ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหรือ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ง) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เป็นต้น
- (จ) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ฉ) การนำไปสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ช) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 สำเร็จลุล่วงทุกประการ
- (ฉ) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (ฉ) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 สำเร็จลุล่วงทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## 2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ไม่มี

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. โดยเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2565

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้ มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 413,837,251 บาท และบริษัทมีแผนการใช้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทเพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทได้มีการขยายไปรับงานโครงการภาครัฐบาลมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทมีงานในมือ ณ 31 ธ.ค. 2564 อยู่จำนวน 3,820 ล้านบาท และคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตอันใกล้เพิ่มขึ้นอีก 2 เท่าตัว โดยมีสัดส่วนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนร้อยละ 30 – 50 เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์นี้
2. เพื่อใช้ในการชำระหนี้ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยให้แก่สถาบันทางการเงิน เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน โดยมีสัดส่วนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนร้อยละ 20 – 40 เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์นี้
3. เพื่อใช้เป็นเงินในการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัท เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บริษัทย่อยในการขยายตัวของธุรกิจ โดยมีสัดส่วนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนร้อยละ 15 – 30 เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์นี้

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ จำนวนเงินที่ได้รับหลังจากการเพิ่มทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 449,823,099 บาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือ เพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายชำระหนี้ในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ เพื่อใช้ลงทุนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในอนาคต อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 และการชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่าตามที่กล่าวข้างต้นบาท ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ข้างต้น

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นและมีเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะช่วยสร้างรายได้และอาจเป็นผลกำไรที่ติดต่อบริษัทในอนาคต ประกอบกับช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท และเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการเสริมสร้างความมั่นคงในกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง และยังคงช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ทั้งนี้ ในการเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้สถานะทางการเงินของบริษัทโดยรวมดีขึ้น อันจะส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง โปร่งพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามเอกสารแนบ 3

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**  
 เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นจากรายได้และผลกำไรที่ได้รับ และส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**  
 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบสารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามเอกสารแนบ 3
9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ (โปรดระบุ) มีมติเรื่องการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	28 กุมภาพันธ์ 2565
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date)	22 มีนาคม 2565
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	29 เมษายน 2565
4	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	10 พฤษภาคม 2565
6	ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	27 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 (หมายเหตุ 28 และ 29 พฤษภาคม 2565 เป็นวันหยุด)
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
8	การนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง



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

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

( นายธิตพิงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ )

กรรมการบริษัท

-ลงนาม-

( นายวุฒิชัย เสรฐบุตตร )

กรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 2

สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (GEL-W5)

1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (GEL-W5) "ใบสำคัญแสดงสิทธิ"
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 899,646,198 หน่วย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 899,646,198 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท) คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 1,799,292,396 หุ้น
วิธีการเสนอขาย / อัตราการจัดสรร	บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย  ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการคำนวณดังกล่าวให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว



ราคาเสนอขาย ต่อหน่วย	หน่วยละ - 0 - บาท
อัตรการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้นเว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตรการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	0.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อายุของ ใบสำคัญแสดง สิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด ให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และวันใช้สิทธิวันสุดท้ายตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการ แจ้งความจำนง ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง สำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่น้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถ ยกเลิกการแจ้ง ความจำนงใน การใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้
ตลาดรองของ ใบสำคัญแสดง สิทธิ	บริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ต่อไป
ตลาดรองของหุ้น สามัญที่เกิดจาก การใช้สิทธิแปลง สภาพ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เหตุให้ต้องออก	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตรการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์

<p>หุ้นใหม่เพื่อ รองรับการ เปลี่ยนแปลงการ ใช้สิทธิ</p>	<p>ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) ข ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น</p> <p>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p> <p>(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ</p> <p>(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ</p> <p>(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ค่อยไปกว่าเดิม</p>
<p>นายทะเบียนของ ใบสำคัญแสดง สิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง</p> <p>(ก) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5รวมทั้ง กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เป็นต้น</p> <p>(ข) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(ค) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>

	<p>(ง) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 สำเร็จลุล่วงทุกประการ</p> <p>(จ) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์</p> <p>(ฉ) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 สำเร็จลุล่วงทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>บริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือ เพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายชำระหนี้ในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ เพื่อใช้ลงทุนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในอนาคต</p>

**2. ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ**

โปรดพิจารณารายละเอียดผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นในสารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เอกสารแนบ 3

**สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**  
**บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,588,195,610.65 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 6,882,293,415.55 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,698,938,594 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท รวมทั้งสิ้น 2,294,097,804.90 บาท เพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (“การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญ บริษัทจึงได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่**

บริษัทจะเสนอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,799,292,936 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.23 บาท และในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

บริษัทได้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 42 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้พิจารณาในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ (9 – 18 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งเท่ากับ 0.40 บาท (ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวนั้นได้จองซื้อตามสิทธิของตนจากการจัดสรรรอบแรกครบถ้วนทั้งหมดแล้วและได้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดแล้ว และมีหุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรรอบแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่ (Pro Rata Basis) โดยบริษัทจะนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวไปจนกระทั่งค่าจองซื้อหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวหมด
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นทั้งหมดตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่ (Pro Rata Basis) โดยบริษัทจะนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก

หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป

บริษัทสงวนสิทธิที่ไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ค) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศที่ ทจ.12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ.12/2554) หรือ
- (ง) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ย) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ฎ) พิจารณากำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา การจองซื้อเกินสิทธิ วันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นต้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (ฏ) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(ง) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

(จ) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 899,646,198 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) และในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณ ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ข) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เป็นต้น

(ค) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ง) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(จ) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 สำเร็จลุล่วงทุกประการ

- (จ) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (ฉ) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 สำเร็จลุล่วงทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## 2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

2.1 ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้ มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 413,837,251 บาท และบริษัทมีแผนการใช้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เพื่อรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก รวมถึงการต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทได้มีการขยายไปรับงานโครงการภาครัฐบาลมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทมีงานในมือ ณ 31 ธ.ค. 2564 อยู่จำนวน 3,820 ล้านบาท และคาดว่าจะก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตอันใกล้เพิ่มขึ้นอีก 2 เท่าตัว โดยมีสัดส่วนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนร้อยละ 30 – 50 เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์นี้

2. เพื่อใช้ในการชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อยให้แก่สถาบันทางการเงิน เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงิน โดยมีสัดส่วนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนร้อยละ 20 – 40 เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์นี้

3. เพื่อใช้เป็นเงินในการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของบริษัท เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่บริษัทย่อยในการขยายตัวของธุรกิจ โดยมีสัดส่วนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนร้อยละ 15 – 30 เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์นี้

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ กระแสเงินสด แผนการดำเนินธุรกิจ จำนวนเงินที่ได้รับหลังจากการเพิ่มทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

2.2 ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 449,823,099 บาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท



และ/หรือ เพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายชำระหนี้ในโอกาสของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ เพื่อใช้  
ลงทุนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในอนาคต

- 2.3 อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 และการชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทประสงค์  
จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่าตามที่กล่าวข้างต้นบาท ในกรณีดังกล่าว แผนการ  
ใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้จ่ายที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้น

### 3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่  
กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในคราวเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี้

#### 3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

- ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ก่อนการออก  
และเสนอขายใบสำคัญสิทธิ GEL-W5 หุ้นของบริษัท จะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price  
Dilution) ประมาณร้อยละ 11 โดยสูตรการคำนวณเป็นดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.40 - 0.36}{0.40} \\
 &= \text{ร้อยละ 11}
 \end{aligned}$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO})} \\
 &= \frac{(0.40 \times 5,397,877,189) + (0.23 \times 1,799,292,396)}{(5,397,877,189 + 1,799,292,396)} \\
 &= 0.36
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันทำการ  
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  
(กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2565) (ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ  
0.40 บาท

- ภายหลังจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 หุ้นของบริษัทจะได้รับ  
ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 6

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.40 - 0.37}{0.40}$$

$$= \text{ร้อยละ 6}$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เท่ากับ

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5})}$$

$$= \frac{(0.40 * 5,397,877,189) + (0.23 * 1,799,292,396) + (0.5 * 899,646,198)}{(5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,198)}$$

$$= 0.37$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2565) (ข้อมูลจากเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 0.40 บาท

### 3.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น
- ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดย ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 11.11 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้น ก่อนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสูตรการคำนวณเป็นดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5}}$$

$$= \frac{899,646,195}{5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,195}$$

= ร้อยละ 11.11

### 3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution-EPS)

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ไม่ใช่สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้น โดยคิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยสูตรการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$= \frac{(-65,138,626)}{5,397,877,189}$$

$$= (-0.012) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

โดยที่ EPS หลังเสนอขาย

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}$$

$$= \frac{(-65,138,626)}{5,397,877,189 + 1,799,292,396}$$

$$= (-0.009) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

EPS Dilution

$$= \frac{(-0.012) - (-0.009)}{(-0.012)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 25.00$$

หมายเหตุ: กำไรสุทธิตัวคำนวณจากงบการเงินสำหรับไตรมาส 3/2564 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเท่ากับร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$= \frac{(-65,138,626)}{5,397,877,189}$$

$$= (-0.012) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

โดยที่ EPS หลังเสนอขาย

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5}}$$

$$= \frac{(-65,138,626)}{5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,198}$$

$$= (-0.008) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

EPS Dilution

$$= \frac{(-0.012) - (-0.008)}{(-0.012)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 33.33$$

หมายเหตุ: กำไรสุทธிகำนวณจากงบการเงินสำหรับไตรมาส 3/2564 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564

- ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรเท่ากับร้อยละ 11.11 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ก่อนการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยสูตรการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$$

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}$$

$$= \frac{(-65,138,626)}{5,397,877,189 + 1,799,292,396}$$

$$= (-0.009) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

โดยที่ EPS หลังเสนอขาย

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ GEL-W5}}$$

$$= \frac{(-65,138,626)}{5,397,877,189 + 1,799,292,396 + 899,646,198}$$

$$= (-0.008) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

EPS Dilution

$$= \frac{(-0.009) - (-0.008)}{(-0.009)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 11.11$$

#### 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

##### 4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) พร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ในเวลาอันสั้น โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น อีกทั้ง การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทมีส่วนร่วมในการจองซื้อหุ้นและมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทร่วมกันในอนาคต

##### 4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า มีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังกล่าวแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2565 ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น

##### 4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขาย

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) พร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

GEL-W5 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่ในข้อ 2 ข้างต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 413,837,251 บาท ซึ่งเป็นเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น

#### 4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering) พร้อมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้นได้ ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการเสริมสร้างความมั่นคงในกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริษัท ทำให้บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง และยังช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ทั้งนี้ ในการเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้สถานะทางการเงินของบริษัทโดยรวมดีขึ้น อันจะส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

#### 5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้

**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

หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัท ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมกรนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร์)

กรรมการบริษัท