



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

GEL.CS. 003/2568

วันที่ 9 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

- เอกสารที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 5. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 8. ใบตอบรับเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมดังกล่าว โดยได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ

- บริษัทฯ www.gel.co.th ทั้งนี้ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1
- ความเห็นของคณะกรรมการ:** พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1
- ทั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณารับรอง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
- ความเห็นของคณะกรรมการ:** พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ตามที่บริษัทฯ นำเสนอ
- คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ:** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ
- ความเห็นของคณะกรรมการ:** พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 / แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจำปี (แบบ 56-1 One report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติโครงการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ต้องไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสด และแผนขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต” และการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้ตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

ความเห็นของคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (2) การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นจะต้องออกจากตำแหน่งโดยกรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับการเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ และถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการอิสระ
2. นางพรณี จารุสมบัติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นางวิมลจจา คชเสนา กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หากได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ ดังนี้

1. **นายโสภณ ผลประสิทธิ์** ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 11 ปี 1 เดือน 26 วัน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2568) หากนายโสภณ ผลประสิทธิ์ ได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ นายโสภณ ผลประสิทธิ์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นระยะเวลา 14 ปี 1 เดือน 26 วัน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้มีกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยอาศัยเหตุผลหลายปัจจัย ประกอบกับความจำเป็นทางธุรกิจของบริษัทฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการพิจารณาให้นายโสภณ ผลประสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายโสภณ ผลประสิทธิ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม ท่านมีประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาคืออธิบดีกรมส่งเสริมกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อีกทั้ง มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและคำแนะนำทางด้านธุรกิจภาคเอกชน ซึ่งความรู้และประสบการณ์ของท่านจะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง มีส่วนร่วมในการประชุมและเสริมสร้างจริยธรรมทางธุรกิจ และทำประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้อย่างดีมาโดยตลอด ส่งผลให้เกิดการบริหารงานที่ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. **นางพรณี จารุสมบัติ** ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 10 ปี 10 เดือน 29 วัน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2568) หากนางพรณี จารุสมบัติ ได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ นางพรณี จารุสมบัติ จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นระยะเวลา 13 ปี 10 เดือน 29 วัน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้มีกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยอาศัยเหตุผลหลายปัจจัย ประกอบกับความจำเป็นทางธุรกิจของบริษัทฯ

เห็นว่ามีเหมาะสมอย่างยิ่งในการพิจารณาให้ นางพรณี จารุสมบัติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนางพรณี จารุสมบัติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และมีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะโดยให้คำแนะนำทางด้านธุรกิจภาคเอกชน อีกทั้ง ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของท่านจะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง มีส่วนร่วมในการประชุมและเสริมสร้างจริยธรรมทางธุรกิจ และทำประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้อย่างดีมาโดยตลอด ส่งผลให้เกิดการบริหารงานที่ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการด้วยดีตลอดมาและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ จึงได้แนบประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ:

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการพิจารณาแล้ว (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการอิสระ
วันที่ได้แต่งตั้งวันที่ 5 มีนาคม 2557
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 11 ปี 1 เดือน 26 วัน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)
กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งจนครบวาระ รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 14 ปี 1 เดือน 26 วัน

2. นางพรณี จารุสมบัติ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
วันที่ได้แต่งตั้งวันที่ 2 มิถุนายน 2557
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 10 ปี 10 เดือน 29 วัน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2568)
กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งจนครบ
วาระ รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 13 ปี 10 เดือน
29 วัน
3. นางวิมลจจา คชเสนา กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการกำกับ
ดูแลความเสี่ยง
วันที่ได้แต่งตั้งวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 3 ปี 5 เดือน 16 วัน (ณ วันที่ 30
เมษายน 2568)
กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งจนครบ
วาระ รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 6 ปี 5 เดือน 16
วัน

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริการจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดรวมถึงคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

สำหรับประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 3

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กล่าวไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กล่าวไว้ว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มิผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นอาจได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวม อีกทั้ง อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งอ้างอิงจากผลการสำรวจค่าตอบแทนบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2565 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เท่ากับปี 2567 ตามรายละเอียดนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สำหรับปี 2568 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

กรรมการ	ค่าตอบแทนประจำปี 2568 (บาท)				ค่าตอบแทนประจำปี 2567 (บาท)			
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	โบนัส/บำเหน็จ	ผลประโยชน์อื่นๆ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	โบนัส/บำเหน็จ	ผลประโยชน์อื่นๆ
1) คณะกรรมการบริษัท								
☐ ประธานกรรมการ	80,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	80,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
☐ รองประธานกรรมการ	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
☐ กรรมการ	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2) คณะกรรมการตรวจสอบ								
☐ ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
☐ กรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน								
☐ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-

กรรมการ	คำตอบแทนประจำปี 2568 (บาท)				คำตอบแทนประจำปี 2567 (บาท)			
	คำตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม รายครั้ง	โบนัส/ บำเหน็จ	ผลประโยชน์ อื่นๆ	คำตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม รายครั้ง	โบนัส/ บำเหน็จ	ผลประโยชน์ อื่นๆ
☐ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี								
☐ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
☐ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
5) คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง								
☐ ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
☐ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ

- คำตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กับกรรมการตามตำแหน่งที่ได้รับคำตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้คำตอบแทนดังกล่าวข้างต้น
- สำหรับการจ่ายคำตอบแทนใช้อัตราเดียวกันกับคำตอบแทนของปีก่อน เนื่องจากทางบริษัทฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมจึงใช้อัตราเดิมนอยู่

ความเห็นของคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การกำหนดคำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี และคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ประจำปี 2568

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีและในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนทุกปี

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสอบถามราคาเพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนของ

ผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567 มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 และจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย (บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด) ประจำปี 2568

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6699 หรือ |
| 2) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10142 หรือ |
| 3) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9012 หรือ |
| 4) นางสาวเตชินี พรหมปัญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10769 |

และเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด สำหรับบริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด บริษัทย่อย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1) นางสาวสุจิตรา มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 |
|-------------------------|-------------------------------------|

3. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,890,000 บาท

หน่วย: บาท	ค่าสอบทาน/ ค่าสอบบัญชี	
	ปี 2568	ปี 2567
บมจ. เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง	2,110,000	2,120,000
บจก. เซเวน ไวร์	350,000	350,000
บจก. เจนเนอร์ล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์	280,000	270,000
รวมทั้งสิ้น	2,740,000	2,740,000
บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด	1,150,000	1,350,000
รวมทั้งสิ้น	3,890,000	4,090,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงหน้า ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืน) เป็นต้น

อนึ่ง ในปี 2567 ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 377,871 บาท

4. ความสัมพันธ์ของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

5. การให้บริการบริษัทอื่น

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซเว่น ไรฟ์ จำกัด และบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท อินโน พริคาสท์ จำกัด

6. จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท:

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จำนวน 4 ปี (2564-2567)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด จำนวน 1 ปี 6 เดือน (มิถุนายน 2566-ธันวาคม 2567)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: พิจารณาจากหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คุณวุฒิ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี เห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบกับผู้สอบบัญชีที่เสนอมีความรู้ ความสามารถ เคยผ่านประสบการณ์การสอบบัญชีให้กับบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ มีความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

อย่างไรก็ดี จากการที่บริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันทั้งหมด คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาและเพื่อให้มั่นใจในการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา ผู้สอบบัญชีในสังกัดบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2568 ด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6699 หรือ

- 2) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10142 หรือ
 3) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9012 หรือ
 4) นางสาวเตชินี พรหมพิณพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10769
 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ
 1) นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645
 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อินโน พริคาสท์
 จำกัด บริษัทย่อย

พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,890,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่าง ประเทศและที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืน) เป็นต้น) และขอให้ที่ประชุม พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ หากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปี ด้วย

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การเปิดวาระอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่ คณะกรรมการและ/หรือฝ่ายจัดการในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไว้เป็น ระเบียบวาระเพื่อพิจารณา แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณา และลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตาม เงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า "เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมี หุ้มนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกครั้งได้"

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติแต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้า เงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสองที่กล่าวข้างต้น

ในการนี้บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทฯ เริ่มประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 14.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ สามารถดูข้อมูลได้ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 4 และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 9 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ได้จาก www.gel.co.th และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ หรือส่งผ่าน email: ir@gel.co.th ก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมจักขอบคุณยิ่ง

อนึ่งบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2568

คณะกรรมการของบริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้สอบถามข้อมูลในสารสนเทศข้างต้นที่จัดส่งมายังผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในฐานะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปี 2567/ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบเพิ่มเติมกรุณาแจ้งมายังบริษัทฯ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-501-2020 ต่อ 773 โทรสาร 02-501-2468

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



(นายนิติพงศ์ ตังพูนผลวิวัฒน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gel.co.th ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นต่างชาติกรุณาส่งคำถามต่อบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้สรุปคำถามและคำตอบเป็นภาษาไทยให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าใจทั่วกัน