



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

GEL.CS. 006/2569

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

- เอกสารที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 5. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 8. ใบตอบรับเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งเป็นไปโดยชอบและถูกต้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมดังกล่าว โดยได้จัดส่งให้

กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gel.co.th ทั้งนี้ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรอง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามที่บริษัทฯ นำเสนอ

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ: เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
 หนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ต้องไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสด และแผนขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต” และการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้ตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

ความเห็นของคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) งดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568
- (2) งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นจะต้องออกจากตำแหน่งโดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับการเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

และถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ดร.วิษณุ เครืองาม กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
2. นายอัศวินทร์ ธนกิจจุโรจน์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร
3. นางสาวจินตนา อินทรีย์ กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี หากได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ ได้แก่ **ดร.วิษณุ เครืองาม** ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจำนวน 11 ปี 6 เดือน 28 วัน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2569) หากดร.วิษณุ เครืองาม ได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งในครั้งนี้ ดร.วิษณุ เครืองาม จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมเป็นระยะเวลา 14 ปี 6 เดือน 28 วัน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยอาศัยเหตุผลหลายปัจจัยประกอบกับความจำเป็นทางธุรกิจของบริษัทฯ เห็นว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการพิจารณาให้ ดร.วิษณุ เครืองาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเนื่องจาก ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายและมีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะให้คำแนะนำทางด้านการบริหารงานตามแนวกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ ท่านเป็นบุคคลสำคัญในการให้บริษัทฯ ดำเนินตามแนวทางนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง การมีส่วนร่วมในการประชุม มีจริยธรรมทางธุรกิจ และทำประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้อย่างดีมาโดยตลอด ส่งผลให้เกิดการบริหารงานที่ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการด้วยดีตลอดมาและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ จึงได้แนบประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ มีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 3 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ซึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: พิจารณาแล้ว (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

1. ดร.วิษณุ เครืองาม กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการอิสระ
วันที่ได้แต่งตั้งวันที่ 2 ตุลาคม 2557
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 11 ปี 6 เดือน 28 วัน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)
กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งจนครบวาระ รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 14 ปี 6 เดือน 28 วัน
2. นายอัครินทร์ ธนกิจจุโรจน์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร
วันที่ได้แต่งตั้งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 5 เดือน 16 วัน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)
กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งจนครบวาระ รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 3 ปี 5 เดือน 16 วัน
3. นางสาวจินตนา อินทรีย์ กรรมการ/ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
วันที่ได้แต่งตั้งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 5 เดือน 16 วัน (ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

กรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งจน
ครบวาระ รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 3 ปี 5
เดือน 16 วัน

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการคัดกรองอย่าง
รอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมและประสบการณ์
อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ
ให้บริการจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กำหนดรวมถึงคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ
อิสระนั้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

สำหรับประวัติบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ในการสรรหาปรากฏตามเอกสารที่ส่งมา
ด้วย 3

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2569**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) กล่าวไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่
จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัท มิได้กำหนด
ไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”
และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กล่าวไว้ว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นอาจให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ
ต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ”

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสภาวะการณเศรษฐกิจโดยรวม อีกทั้ง อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งอ้างอิงจากสรุปผลการสำรวจค่าตอบแทนบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปี 2567 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 เท่ากับปี 2568 ตามรายละเอียดดังนี้

ตารางต่อไปนี้เป็นแสดงโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท สำหรับปี 2569 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

กรรมการ	ค่าตอบแทนประจำปี 2569 (บาท)				ค่าตอบแทนประจำปี 2568 (บาท)			
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	โบนัส/บำเหน็จ	ผลประโยชน์อื่น ๆ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	โบนัส/บำเหน็จ	ผลประโยชน์อื่น ๆ
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								
● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	ไม่มี-
● กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-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-
6) คณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ								
● ประธานกรรมการความยั่งยืนของกิจการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
● กรรมการความยั่งยืนของกิจการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ

1. ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กับกรรมการตามตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น
2. สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนใช้อัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนของปีก่อน เนื่องจากทางบริษัทฯ เห็นว่ายังมีความเหมาะสมจึงใช้อัตราเดิมอยู่

ความเห็นของคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ ประจำปี 2569

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนทุกปี

สำหรับปี 2569 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสอบถามราคาเพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัท เซเวน ไวร์ จำกัด และบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด) และผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย (บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด) ในปี 2568 มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัท เซเวน ไวร์ จำกัด และบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด) ประจำปี 2569 และจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย (บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด) ประจำปี 2569

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด และบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด บริษัทย่อย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

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

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

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นางสาวณัชชา อู่วัฒนสมบัติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11416 |
|------------------------------|--------------------------------------|

3. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,800,000 บาท

หน่วย: บาท	ค่าสอบทาน/ ค่าสอบบัญชี	
	ปี 2569	ปี 2568
บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริง	2,030,000	2,110,000
บจก. เซเว่น ไวร์	340,000	350,000
บจก. เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์	280,000	280,000
รวมทั้งสิ้น	2,650,000	2,740,000
บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด	1,150,000	1,150,000
รวมทั้งสิ้น	3,800,000	3,890,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงหน้า ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืน) เป็นต้น

อนึ่ง ในปี 2568 ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 436,704.00 บาท

4. ความสัมพันธ์ของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

5. การให้บริการบริษัทอื่น

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซเวน ไรร์ จำกัด และบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท อินโน พรีคาสท์ จำกัด

6. จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท:

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จำนวน 5 ปี (2564-2568)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 ปี 6 เดือน (มิถุนายน 2566-ธันวาคม 2568)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: พิจารณาจากหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คุณวุฒิ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี เห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบกับผู้สอบบัญชีที่เสนอมีความรู้ ความสามารถ เคยผ่านประสบการณ์การสอบบัญชีให้กับ บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ มีความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

อย่างไรก็ดี จากการที่บริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ ไม่ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันทั้งหมด คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลาและเพื่อให้มั่นใจในการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา ผู้สอบบัญชีในสังกัดบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2569 ด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6699 หรือ |
| 2) นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10142 หรือ |
| 3) นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9012 หรือ |
| 4) นางสาวเดชินี พรเพ็ญพบ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10769 |

แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท เซเวน ไรร์ จำกัด และบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด บริษัทย่อย และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นางสาวณัชชา อุวัฒน์สมบัติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11416 |
|------------------------------|--------------------------------------|

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อินโน พรีคาส จำกัด บริษัทย่อย

พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,800,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืน) เป็นต้น) และขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ หากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และ/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

อ้างถึง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 วาระที่ 10 อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5”) จำนวนไม่เกิน 899,646,198 หน่วย (จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 899,646,198 หุ้น)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย มีการใช้สิทธิและจำหน่ายหุ้นสามัญไปแล้วจำนวน 2,888 หุ้น รวมเป็นจำนวน 1,444.00 บาท ทำให้คงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 899,643,310 หุ้น ส่งผลให้หุ้นดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีไว้รองรับต่อไป

และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	7,320,241,695.05 บาท	(เจ็ดพันสามร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	8,612,049,053 หุ้น	(แปดพันหกร้อยยี่สิบสองล้านสี่หมื่นเก้าพันห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.85 บาท	(แปดสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		

หุ้นสามัญ	8,612,049,053 หุ้น (แปดพันหกร้อยสิบสองล้านสี่หมื่นเก้าพันห้าสิบลบาทสามพัน)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 764,696,813.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 8,084,938,508.55 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 7,320,241,695.05 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 899,643,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GEL-W5 ซึ่งหมดอายุแล้ว และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การเปิดวาระอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ และ/หรือ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการและ/หรือฝ่ายจัดการในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติแต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสองที่กล่าวข้างต้น

ในการนี้บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทฯ เริ่มประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 14.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ สามารถดูข้อมูลได้ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 4 และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 9 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ได้จาก www.gel.co.th และส่งมอบ

หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ หรือส่งผ่าน email: ir@gel.co.th ก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมจักขอบคุณยิ่ง

อนึ่งบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569 คณะกรรมการของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้สอบถามข้อมูลในสารสนเทศข้างต้นที่จัดส่งมายังผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในฐานะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปี 2568/ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบเพิ่มเติมกรุณาแจ้งมายังบริษัทฯ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-501-2020 ต่อ 773

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



(นายดิติพงษ์ ตั่งพูนผลวิวัฒน์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gel.co.th ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นต่างชาติกรุณาส่งคำถามต่อบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้สรุปคำถามและคำตอบเป็นภาษาไทยให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าใจร่วมกัน