



GEL.CS.002/2564

วันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 มีนาคม 2564 ที่สำคัญดังนี้

1. มีมติเห็นชอบต่องบแสดงฐานะการเงินงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อไปรวมทั้งรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
2. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอเรื่องดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  - 2.1. งดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
  - 2.2. งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานประจำปี 2563
3. มีมติเห็นชอบอนุมัติการกำหนดวัน วาระการประชุม และให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องกมลพร โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 447 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รับลงทะเบียนตั้งแต่ 8.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้
  - วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  - วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
  - วาระที่ 3 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
  - วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  - วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563
  - วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  - วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2564
  - วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564
  - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



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

4. มีมติเห็นชอบอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gel.co.th](http://www.gel.co.th) ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริงจะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏณวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายวุฒิชัย เศรษฐบุศุตร)

กรรมการบริษัท