

หัวข้อข่าว:

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (แก้ไข)

หลักทรัพย์:

GENCO

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	05 มี.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	15 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	20 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	19 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว	
วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุนสะสม	

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ	05 มี.ค. 2569
งดจ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
<p>กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปี 2569 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายอัศวิน วิภูศิริ(2) นางสาวนันทกาญจน์ ทองประพาฬ (3) นายธนิตพล ไชยนันทน์ และ (4) นายเพิ่มสิทธิ์ นำประสิทธิ์ผล คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง</p>	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย อัศวิน วิภูศิริ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	24 มี.ย. 2568
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ธนิตพล ไชยนันทน์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	14 พ.ค. 2567
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นางสาว นันทกาญจน์ ทองประพาฬ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	24 ก.พ. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	14 พ.ค. 2568
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย เพิ่มสิทธิ์ นำประสิทธิ์ผล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	14 พ.ค. 2568

วาระที่ 5

หัวข้อวาระ พิจารณานอมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประเภทวาระ เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 และ/หรือนางสาวรุ่งภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 และ/หรือ นางสาวเดชนี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 2 บริษัท ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 1,600,000 บาท

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี**ลำดับที่ 1**

ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	6699
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	9012
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	นางสาว รุ่งภา แสงจันทร์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	10142
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 4

ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	นางสาว เดชนี พรเพ็ญพบ
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	10769
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)	บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี (เพิ่มเติม)	31 ธ.ค. 2569

วาระที่ 6

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
------------	--------------------------------

ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
------------	--------------

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากรรมการ ของปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2568

วาระที่ 7

หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
------------	------------------

ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
------------	--------------

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายบูรินทร์ อมรพิชิต)
กรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มี ความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"