



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไวโอเล็ต โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปาร์ตอร์
เลขที่ 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมแก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ.ดร.บวรศักดิ์	อูวรรณ โฉม	ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ	ผลประสิทธิ์	รองประธานกรรมการ
3. นายชิตดิพงษ์	ตั้งพูนผลวิวัฒน์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. ดร.ธวัช	อนันต์ชนวนิช	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นายวุฒิชัย	เศรษฐบุตร	กรรมการ/กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
6. นายสุชาติ	บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นางพรรณิ	จารุสมบัติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. ดร.วิษณุ	เครืองาม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. ดร.อิทธิพล	เดี้ยวณิชย์	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายพินิจ	จารุสมบัติ	ประธานที่ปรึกษาบริษัท
-------------	------------	-----------------------

ผู้สอบบัญชี

1. นายสมคิด	เด็ยตระกูล	ผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอน ดัน จำกัด
-------------	------------	---

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

1. นายนิธิ	ธูรัตน์	นักกฎหมาย
------------	---------	-----------

จากนั้นพิธีกรได้ชี้แจงถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนว่าบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัท ให้ใช้ระบบ 1 หุ่น ต่อ 1 เสียง โดยไม่ใช้ระบบสะสมคะแนน ซึ่งวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทหรือออกเสียงในแต่ละวาระเมื่อได้ลงมติในโบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้วให้ยกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนนั้นๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท จากนั้นก็จะทำการประมวลผลคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนที่ไม่เห็นชอบด้วยหรือออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในช่วงวาระนั้นๆ และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

2) ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งมีเงื่อนไขให้ออกเสียงหลังจากที่ได้รับฟังคำชี้แจงหรือคำอธิบายในแต่ละวาระแล้ว โดยออกเสียงวิธีการเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ส่วนผู้รับมอบฉันทะ ที่ผู้มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าทุกวาระก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของผู้มอบฉันทะหรือผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม ให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท วันที่ 19 มีนาคม 2558 บริษัทมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 18,916 ราย จำนวน 5,562,876,782 หุ้น มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 18,901 ราย จำนวน 5,496,038,969 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.80 มีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 15 ราย จำนวน 66,837,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.20

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม จำนวน 87 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 2,082,975,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 5,562,876,782 หุ้นจึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุม ตามกฎหมาย

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อูวรรณ โณ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในครั้งนี้ และได้มอบหมายให้ นายโสภณ ผลประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดให้หนังสือแนบประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์



ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.gel.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ตามที่เสนอ

ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถามหรือคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

★ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มขึ้นอีก 14 ราย คิดเป็นจำนวน 15,445,109 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 101 ราย

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,098,420,437	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ประธานมอบหมายให้ดร.ชวช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ดร.ชวช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2557 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

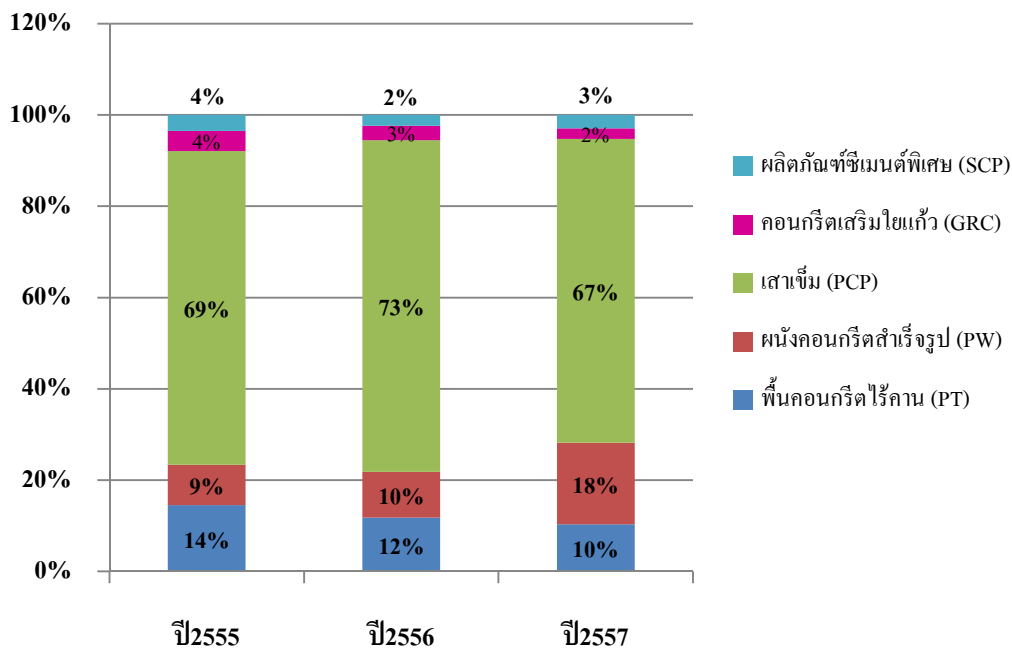
งบการเงินรวม – งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
สินทรัพย์รวม	5,797.83	4,260.69	1,138.74
หนี้สินรวม	847.84	569.12	212.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,949.99	3,691.57	925.80

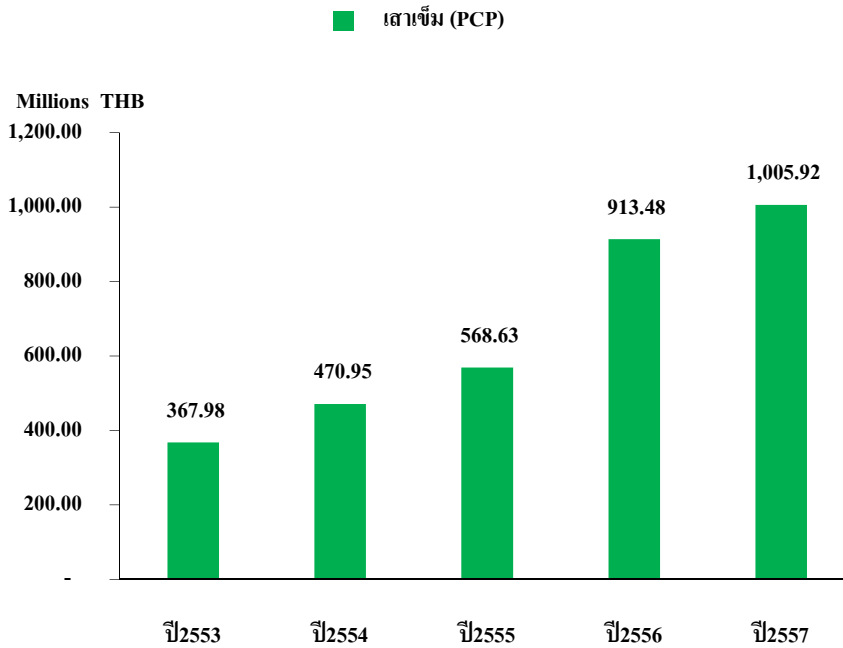
งบการเงินรวม – งบกำไร (ขาดทุน)

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
รายได้รวม	3,404.12	1,672.62	1,060.54
รายได้หลัก	3,258.89	1,546.14	882.79
รายได้อื่นๆ	145.23	126.48	177.75
ค่าใช้จ่ายรวม	(3,185.88)	(1,452.10)	(901.22)
ต้นทุนขายและบริการ	(2,907.13)	(1,258.26)	(737.28)
ค่าใช้จ่าย	(278.75)	(193.84)	(163.94)
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	218.24	220.52	159.32
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	25.24	27.88	-
รายได้ภาษีเงินได้	(57.77)	10.23	-
กำไรสุทธิ สำหรับปี	185.71	258.63	159.32

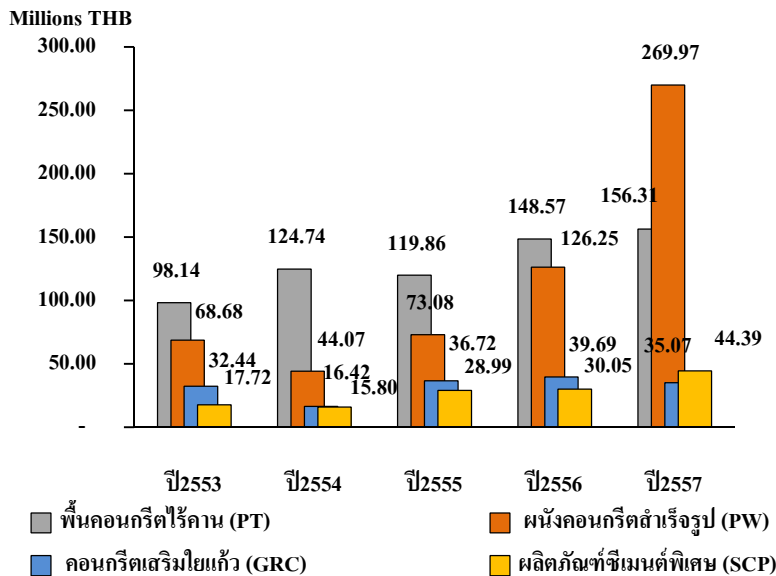
กราฟแสดงอัตราส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของ GEL ย้อนหลัง 3 ปี (2555-2557)



กราฟแสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ (เสาเข็ม)



กราฟแสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์



โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในครั้งนี้แล้ว



นายชิตพิงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าบริษัทมีเป้าหมายในการสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัท มิใช่กำไรจากการซื้อขายหุ้นที่มีราคาผันผวน การดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีนี้เป็นอีกปีที่มีความท้าทายด้วยปัจจัยและสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจ การเมือง และโครงการต่างๆที่ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทจะต้องดำเนินธุรกิจต่อไปได้ด้วยธุรกิจของบริษัทเอง โดยบริษัทมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาฝึกอบรมทักษะให้แก่พนักงาน ควบคุมต้นทุนการผลิต การเข้าไปขยายฐานลูกค้าในประเทศพม่า และการขยายโรงงานใหม่ที่กำลังจะสร้างเสร็จภายในปีนี้

นาย วิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้รับมอบฉันทะจาก นาง สุวรรณี ฐิติโชติรัตน ได้สอบถามถึง โรงงานที่เชียงรายน้อย ในเฟสที่ 1 ส่วนของผลิตภัณฑ์พรีคาสต์ที่กำลังจะเริ่มผลิตในไตรมาส 2/2558 จะแล้วเสร็จประมาณเดือนไหนของไตรมาสที่ 2 หลังจากเริ่มผลิตในไตรมาสที่ 2 มีคำสั่งซื้อรองรับเลยหรือไม่ และคาดว่าจะกำลังการผลิตภายในสิ้นปีนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ และได้สอบถามเพิ่มเติม ถึง โรงงานที่เชียงรายน้อยในเฟสที่ 2 ที่น่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ในตลาดหลักทรัพย์ จะเปิดประมาณเดือนไหน มีคำสั่งซื้อรองรับเลยหรือไม่ กำลังการผลิตคาดว่าจะประมาณเท่าไร และขอให้เปรียบเทียบโรงงานที่เชียงรายน้อยกับโรงงานปัจจุบัน

ดร.ชวช อนันต์ธนาวิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของโรงงานที่เชียงรายน้อยในเฟสที่ 1 ขณะนี้การประกอบเครื่องจักรได้เสร็จสิ้นแล้ว คาดว่าจะผลิตเพื่อนำไปจำหน่ายได้ไม่น่าจะเกินปลายเดือน พฤษภาคม กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 800,000 – 1,000,000 ตารางเมตร และบริษัทได้มีการรองรับในส่วนของฐานลูกค้าไว้แล้วซึ่งจะเห็นได้จากยอดขายในส่วนของ Precast ที่มีอัตราการเติบโตอย่างมากในปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการขยายโรงงานชั่วคราวเพื่อให้มีทีมงานและลูกค้าเพื่อรองรับกำลังการผลิตของโรงงานใหม่ที่กำลังจะสร้างเสร็จในส่วนที่กำลังการผลิตบริษัทมีฐานลูกค้าอยู่ที่ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ โรงงานที่เชียงรายน้อยเป็นโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์โครงสร้างของบ้านหรือตึกที่มีชิ้นส่วนพื้นฐานที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันจำนวนมากสามารถเข้าโรงงาน Automation เพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และประหยัด ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เทคนิคในการผลิตมากขึ้น บริษัทจะใช้โรงงานแห่งที่ 2 ผลิต กำลังการผลิตของโรงงานแห่งที่ 2 นี้คาดว่าจะอยู่ที่ 1 ใน 3 ของโรงงาน Automation แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับ ประเภทของผลิตภัณฑ์และปริมาณของคำสั่งซื้อ

นาย วิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้รับมอบฉันทะจาก นาง สุวรรณี ฐิติโชติรัตน สอบถามเพิ่มเติมถึง ความคืบหน้าบริษัท ชันเทค และที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท ชันเทค

นายชิตพิงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ชันเทค นั้นบริษัท มีมุมมองในเรื่องของการขยายธุรกิจเสาเข็มไปยังพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการจำหน่ายเสาเข็มในภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศไทย

พิชญา ศรียะศักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึง จำนวนคู่แข่งรายใหญ่ของผลิตภัณฑ์ Precast และ ซีเมนต์ชนิดพิเศษที่เพิ่มขึ้น 10 กว่า ราย และในส่วนของบริษัทได้มีการขยายโรงงานใหม่คาดว่าจะในอนาคตจะเป็นอย่างไร การเข้าไปลงทุนในบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) มีผลดีอย่างไร และความสนใจของบริษัทในการเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ที่จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ดร.ชววิช อนันต์ธนาวิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คู่แข่งในตลาดมีอยู่หลายราย และได้มีการนำเทคโนโลยี Precast มาใช้กันเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามบริษัทมีความเชื่อมั่นในทีมผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ของบริษัท สิ่งที่เป็นจุดแข็งของบริษัทได้แก่ประวัติของบริษัทที่มีความเป็นมาที่ยาวนาน และมีชื่อเสียงในวงการวิศวกรรมมาโดยตลอด เป็นบริษัทที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความเชื่อถือในวงการวัสดุก่อสร้าง สิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องของต้นทุนในการผลิตซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งในการลงทุนเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทเรายังมีจุดแข็งที่บริษัทอื่นอาจจะยังไม่มี ได้แก่บริษัทมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 5 ชนิดที่สามารถร่วมกันสร้างกำลังผนึก (synergy) ในโครงการก่อสร้าง 1 โครงการ ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างที่สามารถมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้มากกว่าจึงมีความได้เปรียบอย่างมาก

นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานที่ปรึกษาบริษัท มีความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันทางการตลาด บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาได้จำนวนมาก ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทได้มีการปรึกษาเรื่องการทำการตลาด เพื่อให้บริษัทนั้นมีการเติบโตจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น

นายชิตพิงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เรื่องการผลิตเหล็กรูปตัวซี เหล็กทรงน้ำ หรือเหล็กรูปพรรณอื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน เช่นการสร้างเมือง ในปัจจุบันทางประเทศพม่าต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์ข้างต้นอย่างมาก บริษัทจึงได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปยังประเทศพม่า และเนื่องจากทาง Millcon มีเทคโนโลยี และมี Knowhow อยู่แล้วจึงมีความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจร่วมกัน ในปีนี้เองบริษัทได้เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น Post-Tensioned , ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษ บริษัทได้มีการจำหน่ายออกไปตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 หรือในช่วงต้นปีที่ผ่านมา และจะขยายต่อไปอย่างต่อเนื่องหากมีฐานลูกค้าที่มั่นคง อนึ่งในอนาคตบริษัทมีความสนใจที่จะมีโรงงาน Precast ในประเทศพม่า

นายชิตพิงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเรื่อง โครงการแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทมีความสนใจและยินดีที่จะเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ในปีนี้บริษัทมีนโยบายในเรื่องดังกล่าว มีพยายามที่จะสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นและการทุจริตต่างๆ

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ถึงเรื่อง การเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ว่าทางคณะกรรมการบริษัทได้มีมติประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ดร.ชววิช อนันต์ธนาวิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในประเทศพม่า บริษัทได้มีการเริ่มลงทุนก่อสร้างโรงงานกับทาง Millcon และจาก synergy ที่เกิดขึ้นกับ Millcon ทำให้บริษัทสามารถขยายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในประเทศพม่าได้ อนึ่งประเทศพม่ากำลังเปิดประเทศและธุรกิจก่อสร้างกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเป็นที่ต้องการอย่างมาก อย่างไรก็ตามการที่บริษัทในประเทศไทยจะเข้าไปทำธุรกิจในประเทศพม่า ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะเรื่องของการสร้าง Connection ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการสร้างธุรกิจ แต่เนื่องจากบริษัทมี synergy กับทาง Millcon จากการเข้าร่วมลงทุน และ Millcon ได้เข้าไปศึกษาตลาดในประเทศพม่าและมี Connection เป็นระยะเวลากว่า 5 ปีแล้ว ทำให้บริษัทสามารถติดต่อกันภายในเวลาไม่ถึง 3 เดือน บริษัทก็สามารถมีคำสั่งซื้อจากประเทศพม่าได้

นาย กฤษณะ สุภานันท์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะ การส่งงบการเงินเข้าตลาดหลักทรัพย์มีความล่าช้า ขอให้บริษัทช่วยเร่งรัดในการออกงบการเงินให้เร็วขึ้น

หลังจากนั้น นาย กฤษณะ สุภานันท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง หมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 51 ในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์คอนกรีตอยู่ที่ 1,500 ล้าน แต่ Suntech อยู่ที่ 1,700 ล้าน ซึ่งมันมากกว่า คอนกรีต แต่ทำไมราคา Suntech ต่ำ ซึ่งมีอยู่ 14 ล้าน นาย กฤษณะ สุภานันท์ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามกรรมการผู้มีอำนาจได้แก่ ดร.ธวัช อนันต์ธนวิช และดร.อิทธิพล เดี่ยววิชย์ ถึงแนวโน้มการทำธุรกิจใน Suntech เนื่องจากการที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นของ Suntech คิดเป็นร้อยละ 100 ทำให้มีผลต่องบการเงินรวม

นายโสภณ ผลประสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงกรณีนี้ นาย กฤษณะ สุภานันท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงความล่าช้าในการส่งงบการเงิน เนื่องจากท่านประธานกรรมการบริษัทมีความใส่ใจที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกๆครั้ง ซึ่งท่านมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามท่านสามารถที่จะมาเข้าร่วมประชุมได้ในทุกครั้ง และบริษัทจะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในการส่งงบการเงินล่าช้า

ดร.ธวัช อนันต์ธนวิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมกรณี นาย กฤษณะ สุภานันท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัท Suntech ถึงแนวโน้มการทำธุรกิจใน Suntech ว่า Suntech เป็นธุรกิจขายเศษเหล็ก ซึ่งมีความแตกต่างจากธุรกิจคอนกรีตของบริษัท ก่อนหน้านี้ Suntech อาจจะมีผลประกอบการที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร แต่จากการที่บริษัทเข้าไป Take over บริษัท ชันเทคทำให้บริษัทมีความสามารถในการลดต้นทุน ซึ่งเหล็กเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท และในปีนี้ก็มีการติดต่อกับผู้ผลิตเหล็กรายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย ทำให้ผลประกอบการในปีนี้น่าจะกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆ

นาง ประภาพรณ อินันต์ดา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง โรงงานในพม่า จะเปิดดำเนินการได้ในช่วงไหน และกำลังการผลิตมีประมาณเท่าไร

นายชิตพิงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อว่าบริษัทได้มีการประชุมร่วมกับ Millcon เรื่องการลงทุนในพม่า Millcon มีฐานลูกค้าในเมืองไทยที่มีความต้องการใช้เหล็กรูปตัว C และท่อ ซึ่งปัจจุบัน Millcon ได้ซื้อวัสดุคืบหลัก ได้แก่ เหล็กกรัดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) จากผู้ผลิตภายในประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีกำแพงภาษีในการนำเข้าสินค้าประเภทดังกล่าวจากต่างประเทศ การซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตในไทยแล้วเอามาแปรรูปทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น แต่การเข้าไปลงทุนในพม่านั้นการจัดซื้อวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนซึ่งมีราคาที่ถูกลงอย่างมาก และประมาณร้อยละ 80 ของสินค้าเหล็กโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณที่จะผลิตในประเทศพม่าจะส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งจะมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่า นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะดำเนินการศึกษาตลาดเหล็กโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณในประเทศพม่า ว่าจะมีทิศทางในการทำธุรกิจอย่างไร และหากมีฐานลูกค้าในประเทศพม่าเพิ่มมากขึ้น บริษัทอาจพิจารณาขยายกำลังการผลิต และจำหน่ายสินค้าให้กับพม่าเพิ่มขึ้นอีก สำหรับโรงงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปีนี้

ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถามหรือคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ



มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

★ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มขึ้นอีก 7 ราย คิดเป็นจำนวน 1,608,600 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 108 ราย

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,099,709,037	99.9848
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	320,000	0.0152

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในครั้งนี้แล้ว

ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถามหรือคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

★ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย คิดเป็นจำนวน 104,004 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 110 ราย

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,100,133,041	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสะสมสุทธิ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,500,000 บาท



(2) การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 5,562,876,782 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,628,767.82 บาท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 22.77 ของกำไรสุทธิของปี 2557 เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 244,274,818 บาท

(3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามม.225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2557 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 (การให้สิทธิดังกล่าวต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

(4) กำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวัน 22 พฤษภาคม 2558

นโยบายการจ่ายเงินปันผล “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย และบริษัทต้องไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต” และการเงินปันผลจะจ่ายให้ตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน

นาย อั้งใช้ อัครวิสกุล ตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวว่า

ข้อที่ 1. ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนนักลงทุนที่ถือหุ้น GEL ที่กำลังจะได้รับเงินปันผลอาจจะเป็นจำนวนที่ไม่มากนักแต่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่คาดว่าในอนาคตจะได้รับเงินปันผลมากขึ้น

ข้อที่ 2. กล่าวถึงกรณีชมรมผู้ถือหุ้นไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ ทั้งชมรมผู้ถือหุ้นไทยและสมาคมผู้ถือหุ้นไทยก็ตามเรื่องการ XD XR XW ก่อนที่จะมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งที่ตัวแทนทุกชมรมจะต้องชมเชยคณะกรรมการบริษัท

ข้อที่ 3. เป็นเรื่องของข้อเสนอแนะ นาย อั้งใช้ อัครวิสกุล ตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย ทราบว่า GEL ต้องใช้เงิน ถ้าปีหน้าจ่ายหุ้นเป็นหุ้นปันผลดีกว่าหรือไม่

นาย วิเชียร จูติโชติรัตน์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นาง สุวรรณี จูติโชติรัตน์ กล่าวแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หากบริษัทความจำเป็นต้องใช้เงินในอนาคตเพิ่มเติม และสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ขอให้ออกเป็น Warrant น่าจะมีประโยชน์มากกว่า

นาย โสภณ ผลประสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความคิดเห็น คณะกรรมการบริษัทก็จะนำมาพิจารณา

ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถามหรือคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,100,133,041	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ต้องออกเนื่องจากครบวาระมีอยู่ 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายชิตพิงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) ดร.รัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- 3) ดร.อิทธิพล เดี่ยววนิชย์ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และทางการที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท จึงขอเชิญ คุณชิตพิงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ดร.รัช อนันต์ธนวณิช และดร.อิทธิพล เดี่ยววนิชย์ ออกจากห้องประชุม

ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถามหรือคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

- 1) นายชิตพิงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,099,813,041	99.9848
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	320,000	0.0152

- 2) ดร.รัช อนันต์ธนวณิช ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,100,133,041	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-



3) ดร.อิทธิพล เตียววณิชช์ ตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,100,133,041	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

พิธีกรได้เรียนเชิญ คุณชิตพิงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ดร.ธวัช อนันต์ธนวิช และดร.อิทธิพล เตียววณิชช์ กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา ประจำปี 2558 ในอัตราดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

1) คณะกรรมการบริษัท	ปี 2558	ปี 2557	
ประธานกรรมการ	80,000	80,000	บาท/เดือน
รองประธานกรรมการ	50,000	50,000	บาท/เดือน
กรรมการ	20,000	20,000	บาท/เดือน
2) คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000	บาท/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	10,000	10,000	บาท/ครั้ง

หมายเหตุ ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 9 ครั้งต่อปี โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นการจ่ายค่าตอบแทนใช้้อัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนของปีก่อน เนื่องจากบริษัทเห็นว่ายังมีความเหมาะสม จึงใช้อัตราเดิมอยู่

ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถามหรือคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,074,650,041	98.7866
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	25,483,000	1.2134

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนาย สมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3322 หรือนายธีรศักดิ์ นวัศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอน ดัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงินรวม 2,370,000 บาท และขอให้ประชุมพิจารณา มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ หากบริษัท แกรนท์ ธอน ดัน จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ผู้สอบบัญชีจำนวน 4 รายดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม (บริษัท แมคทริก จำกัด) ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัท แกรนท์ ธอน ดัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทตั้งแต่ปี 2555 เป็นระยะเวลารวม 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นขัดแย้งต่อการเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีข้างต้น

บริษัท	ปี 2558	ปี 2557
บมจ. เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง	1,600,000	1,250,000
บจ. เวิลด์ ไวร์ โพรเซสซิง	145,000	145,000
บจ. ชันเทคมเทคส์	625,000	500,000
รวมทั้งสิ้น	2,370,000	1,895,000

นาย ณรงค์ชัย สิมะโรจน์ ได้สอบถามต่อที่ประชุมถึง ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2558 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2558 นี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพิ่มขึ้นจากเดิม 1,895,000 บาทเป็น 2,370,000 บาท คณะกรรมการอิสระได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการช่วยเจรจาต่อรอง กับทาง บริษัท แกรนท์ ธอน ดัน จำกัด และ นายสมคิด เตียตระกูล เหตุผลของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมีดังนี้

1. นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชี คุณ สมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชี ให้ความกรุณาให้คำแนะนำการปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายใน (Internal control) ของบริษัท
2. จำนวนรายการในธุรกรรมของบริษัทมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นจากบริษัทและบริษัทย่อย

พิธีกรได้ชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีที่ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น ว่า ทางฝ่ายจัดการของบริษัทได้มีการต่อรองค่าบริการสอบบัญชีกับบริษัทผู้สอบบัญชีแล้ว แต่การทำธุรกรรมในปี 2558 นี้บริษัทจะมีการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้นมาก พิจารณาจากแผนการดำเนินงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบทั้งบริษัทมีการลงทุนร่วม บริษัทย่อยของบริษัทมีรายการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการลงทุนใน Millcon ที่เพิ่มเติมขึ้นจากปีที่ผ่านมา



ประธานได้สอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถามหรือคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,074,650,041	98.7866
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	25,483,000	1.2134

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระที่ 8 พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งไม่ได้สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 523,515,020.40 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 6,380,069,603.15 บาทเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,856,554,582.75 บาทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมีได้ออกจำหน่ายจำนวน 615,900,024 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาทดังมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ GEN-W3 ที่หมดอายุตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ตามที่บริษัทได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ GEN-W3 จำนวน 577,868,385 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2554 โดยอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.066 หุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 0.937 บาทนั้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ GEN-W3 ได้หมดอายุลงตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิ GEN-W3 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ จำนวน 577,767,376 หน่วย ซึ่งพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ทั้งจำนวน โดยมีจำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 615,900,024 หุ้น บริษัทจึงต้องดำเนินการยกเลิกหุ้นจำนวนนี้

ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถามหรือคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,074,650,041	98.7866
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	25,483,000	1.2134

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระที่ 9

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	5,856,554,582.75	บาท	(ห้าพันแปดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบสองบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	6,890,064,215	หุ้น	(หกพันแปดร้อยเก้าสิบล้านหกหมื่นสี่พันสองร้อยสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.85	บาท	(แปดสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	6,890,064,215	หุ้น	(ห้าพันห้าร้อยหกสิบล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-		

ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถามหรือคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,074,330,041	98.7714
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	25,803,000	1.2286



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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ นี้ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม

ทั้งนี้ จำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 110 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,100,133,041 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.7526 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ปิดประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.



(นายโสภณ ผลประสิทธิ์)
รองประธานกรรมการ

(นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร)
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม