



## บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องไวโอเล็ต โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สपा รีสอร์ท

เลขที่ 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี

อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

สำนักงานใหญ่ 44/2 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 02-501-2020, 02-501-2462-67 โทรสาร 02-501-2134, 02-501-2468





ที่ บร.004/2559

วันที่ 21 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

- เอกสารที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2558
  2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558 และสำเนางบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ในรูปแบบ CD-ROM)
  3. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและ นิยามกรรมการอิสระ
  5. ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนน
  7. สถานที่จัดประชุม ณ ห้องไวโอเล็ต โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สपा รีสอร์ท (แผนที่จัด ประชุมกรุณาดูได้จากเอกสารแนบที่ 7)
  8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไวโอเล็ต โรงแรม บางกอก กอล์ฟ สपा รีสอร์ท เลขที่ 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯประจำปี 2558 ประชุมเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2558 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ [www.gel.co.th](http://www.gel.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดตาม สำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (กรุณาดูรายละเอียดในเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ตามที่รายละเอียดที่เสนอในเอกสารที่ ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงข้างมาก



## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ซึ่งระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2558 (กรุณาดูรายละเอียดในเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2558 (ตามรายละเอียดของเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงข้างมาก

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯแล้ว

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามที่พระราชบัญญัติบริษัท (มหาชน) จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯต้องจัดให้มีการทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยผ่านการพิจารณาจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว (ตามรายละเอียดของเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 36 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงข้างมาก

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน



อนึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายและบริษัทฯ ต้องไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้ให้สอดคล้องงบกระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต” และการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้ตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 5% ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท
- (2) การงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

เนื่องจากบริษัทฯ ต้องกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืนจนกว่าจะมีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้หมด หรือลดทุนชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี

อนึ่ง ผลการดำเนินงานประจำปีงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผลกำไรเฉพาะกิจการจำนวน 41.58 ล้านบาท และมีกำไรสะสมในงบเฉพาะกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 93.69 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นเหตุให้บริษัทฯ จะต้องกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืนจนกว่าจะมีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้หมด หรือลดทุนชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี บริษัทฯ จึงต้องงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงข้างมาก

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดดังนี้



กรรมการที่ต้องออกเนื่องจากครบวาระมีอยู่ 3 ท่าน คือ

รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	รองประธานกรรมการ	26 มีนาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2559
2. นางพรณี จารุสมบัติ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	13 พฤษภาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2559
3. นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร	กรรมการ/กรรมการบริหาร	25 เมษายน 2557 - เมษายน 2560

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และทางการที่เกี่ยวข้อง (กรุณาดูรายละเอียดในเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 : ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงข้างมาก

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กล่าวว่าไว้ว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับกิจการที่ดี และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ประจำปี 2559 ในอัตราดังนี้



กิจกรรมการ	ค่าตอบแทนประจำปี 2559 (บาท)		โบนัส/ บำนาญ	ค่าตอบแทนประจำปี 2558 (บาท)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง
1) คณะกรรมการบริษัท					
▪ ประธานกรรมการ	80,000	10,000	×	80,000	10,000
▪ รองประธานกรรมการ	50,000	10,000	×	50,000	10,000
▪ กรรมการ	20,000	10,000	×	20,000	10,000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ					
▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	10,000	×	50,000	-
▪ กรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000	×	20,000	-
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน					
▪ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	10,000	×	-	-
▪ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	10,000	×	-	-
4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี					
▪ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	10,000	×	-	-
▪ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	10,000	×	-	-
5) คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง					
▪ ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	-	10,000	×	-	-
▪ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	-	10,000	×	-	-

- หมายเหตุ**
- ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กับกรรมการตามตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
  - สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 9 ครั้งต่อปี การจ่ายค่าตอบแทนใช้อัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนของปีก่อน เนื่องจากทางบริษัทฯ เห็นว่ายังมีความเหมาะสมจึงใช้อัตราเดิมอยู่
  - สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี
  - กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงข้างมาก

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนทุกปี

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้





1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2555) หรือ
2. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3322 ซึ่งยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ กรณีที่ผู้สอบไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ
3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 ซึ่งยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ กรณีที่ผู้สอบไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ
4. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 ซึ่งยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ กรณีที่ผู้สอบไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นเงินรวม 1,975,000 บาท และขอให้ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ หากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ผู้สอบบัญชีจำนวน 4 รายดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระโดยไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม บริษัท แมคทริก จำกัด(มหาชน) ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทตั้งแต่ปี 2555 เป็นระยะเวลารวม 4 ปี อนึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นขัดแย้งต่อการเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีข้างต้น

บริษัท	ปี 2559					ปี 2558				
	ค่าสอบทาน		ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบทานแบบ 56-1 และ 56-2	รวมทั้งสิ้น	ค่าสอบทาน		ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบทานแบบ 56-1 และ 56-2	รวมทั้งสิ้น
	ไตรมาส	รวม				ไตรมาส	รวม			
บมจ. เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง	215,000	645,000	1,140,000	40,000	1,825,000	270,000	810,000	750,000	40,000	1,600,000
บจ. เวลดีไวร์โปรเซสซิ่ง	-	-	-	-	-	15,000	45,000	100,000	-	145,000
บจ. ชันเทคมทอลล์	-	-	-	-	-	75,000	225,000	400,000	-	625,000
บจ. เซเว่น ไวร์	25,000	75,000	75,000	-	150,000					
รวมทั้งสิ้น					1,975,000					2,370,000

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงข้างมาก



**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการโอนสิทธิบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99)**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติ การจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อลงทุน โครงการ โรงงานเพื่อผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี ณ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในงบประมาณ 701 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้ง บริษัทย่อยซึ่งมีชื่อว่า บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด แล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นทั้งหมด และเพื่อให้บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด ได้รับสิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัทฯจึงมีแผนที่จะโอนสิทธิบัตรส่งเสริม BOI ของบริษัทฯ เลขที่ 1307 (2) 2557 ออกให้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2557 ให้กับบริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด และตามระเบียบสำนักงานส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2547 เรื่องการโอน ควบ รวมกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทฯในฐานะผู้โอนสิทธิบัตรต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงจะสามารถดำเนินการโอน สิทธิบัตรส่งเสริมการลงทุนนี้ได้ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการลงทุนก่อสร้างโรงงาน และนำเข้าเครื่องจักรของบริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโอนบัตรส่งเสริม BOI ของบริษัทฯ เลขที่ 1307 (2) 2557 ออกให้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2557 ให้แก่ บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด เพื่อลงทุนโครงการ โรงงานผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ ตั้งอยู่เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ไออาร์พีซี ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการโอนสิทธิบัตรส่งเสริม (BOI) ของบริษัทฯ เลขที่ 1307 (2) 2557 ออกให้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2557 ให้แก่ บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด ตลอดจนกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการโอนสิทธิบัตรส่งเสริม (BOI) ดังกล่าวตามที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากบริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด ได้ผลกำไรจากการประกอบกิจการ บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินปันผล ในส่วนของบริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด จะได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร, วัตถุดิบและวัสดุที่จำเป็นนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่นำเข้าครั้งแรก รวมทั้งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบธุรกิจรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนเป็นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ





**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 36 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงข้างมาก

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 3 บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนระบบบาร์โค้ดสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง ขอให้ท่านมาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น.

อนึ่งเพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

คณะกรรมการของ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้สอบถามข้อมูลในสารสนเทศข้างต้นที่จัดส่งมายังผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบของหนังสือกรรมาแจ้งมายังบริษัทฯ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-501-2020 ต่อ 775 โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134



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

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท  
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

(นายธิตพงษ์ ตั่งพูนผลวิวัฒน์)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(ดร.วัช อนันต์ชนวนิช)  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ [www.gel.co.th](http://www.gel.co.th) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นต่างชาติกรุณาส่งคำถามต่อบริษัทฯเป็นการล่วงหน้า เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้สรุปคำถามและคำตอบเป็นภาษาไทยให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าใจทั่วกัน
2. เพื่อเป็นการรณรงค์ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯของคการเลี้ยงอาหารกลางวัน และงดการแจกของชำร่วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะจัดเตรียมอาหารว่างไว้บริการผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
3. บริษัทฯได้พิจารณาเลือกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯในจังหวัดปทุมธานี มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะมาเข้าร่วมประชุม เพื่อสนับสนุนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ



(เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

**เวลาและสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไวโอดี โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปาร์ต สอร์ท 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 โฉ	ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	รองประธานกรรมการ
3. นายชิตพิงศ์ ตั้งพูนผลวัฒน์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. ดร.ชวิษ อนันต์ชนวนิช	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร	กรรมการ/กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
6. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นางพรณี จารุสมบัติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. ดร.วิษญะ เกรืองาม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. ดร.อิทธิพล เดี่ยวฉิมชัย	กรรมการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

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

**ผู้สอบบัญชี**

1. นายสมคิด เตียตระกูล	ผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
------------------------	--

**เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย**

1. นายนิติ ชุรารัตน์	นักกฎหมาย
----------------------	-----------

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

1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท หรือคัดออกเสียงในแต่ละวาระเมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้วให้ยกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนนั้นๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท จากนั้นก็จะทำการประมวลผลคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนที่ไม่เห็นชอบด้วยหรือคัดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในช่วงวาระนั้นๆ และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

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

เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือซักถาม ให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล ในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว

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 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 87 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 2,082,975,328 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 5,562,876,782 หุ้นจึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หมายความว่าครบองค์ประชุม ตามกฎหมาย



ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 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](http://www.gel.co.th) แล้วโดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 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.ชวัช อนันต์ชนวนิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ดร.ชวัช อนันต์ชนวนิช 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

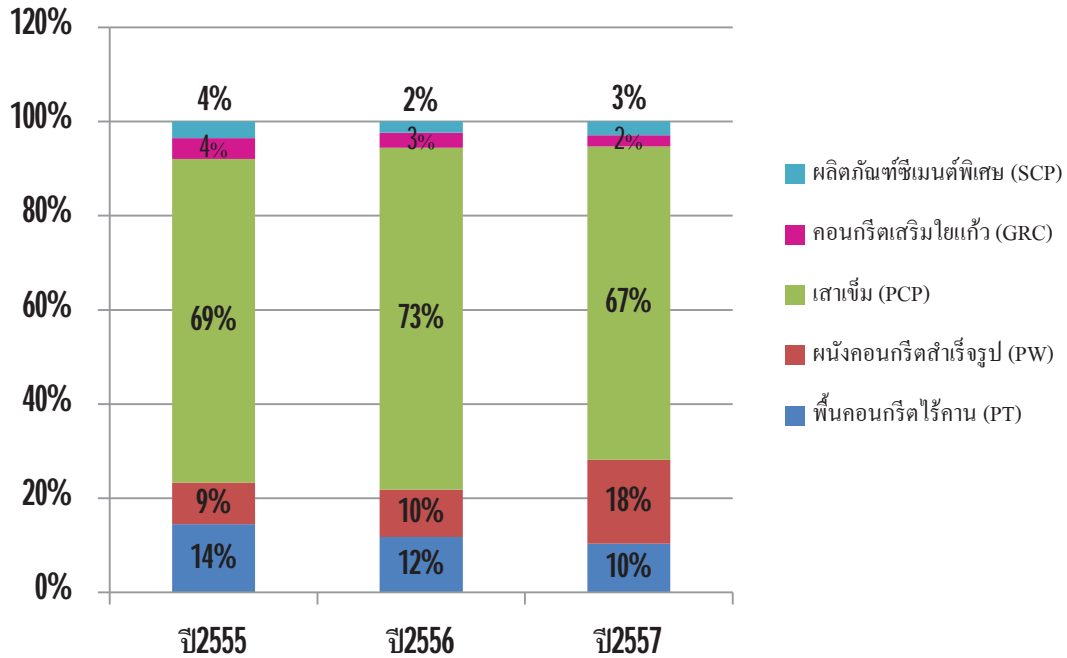
### งบการเงินรวม - งบกำไร (ขาดทุน)

(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

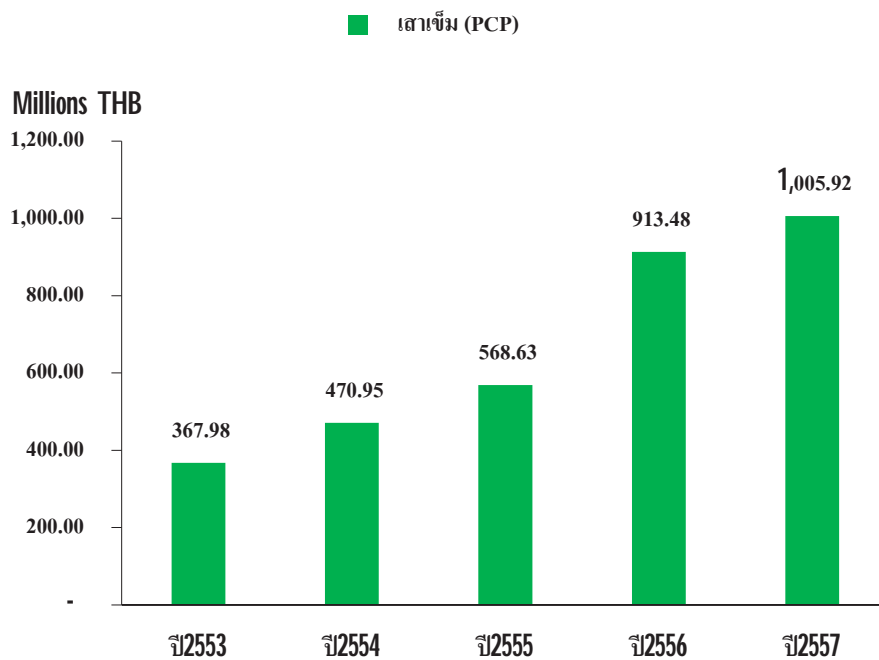




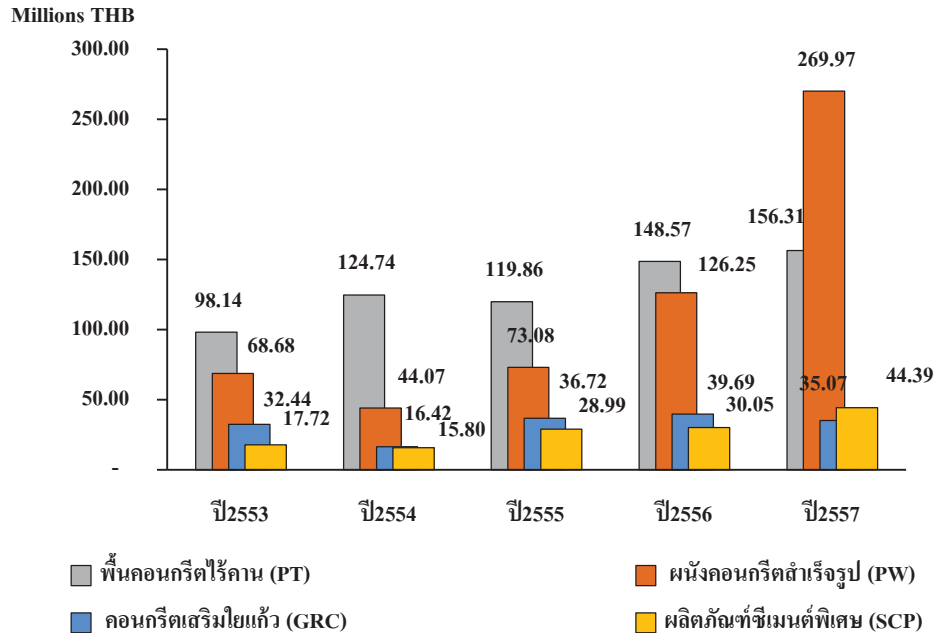
กราฟแสดงอัตราส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของ GEL ย้อนหลัง 3 ปี (2555-2557)



กราฟแสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ (เสาเข็ม)



กราฟแสดงรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์



โดยคณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2557 ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในครั้งนี้แล้ว

นายธิตพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า บริษัทฯมีเป้าหมายในการสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานในธุรกิจหลักของบริษัทฯ มิใช่กำไรจากการซื้อขายหุ้นที่มีราคาผันผวน การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในปีนี้เป็นอีกปีที่มีความท้าทายด้วยปัจจัยและสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจ การเมือง และโครงการต่างๆที่ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทฯจะต้องดำเนินธุรกิจต่อไปได้ด้วยธุรกิจของบริษัทฯเอง โดยบริษัทฯมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาฝึกอบรมทักษะให้แก่พนักงาน ควบคุมต้นทุนการผลิต การเข้าไปขยายฐานลูกค้าในประเทศพม่า และการขยายโรงงานใหม่ที่กำลังจะสร้างเสร็จภายในปีนี้

นาย วิเชียร ฐิติโชติรัตนนา ผู้รับมอบฉันทะจาก นาง สุวรรณิ ฐิติโชติรัตนนา ได้สอบถามถึง โรงงานที่ เชียงรากน้อย ในเฟสที่ 1 ส่วนของผลิตภัณฑ์พรีคาสต์ที่กำลังจะเริ่มผลิตในไตรมาส 2/2558 จะแล้วเสร็จประมาณเดือนไหนของไตรมาสที่ 2 หลังจากเริ่มผลิตในไตรมาสที่ 2 มีคำสั่งซื้อรองรับเลยหรือไม่ และคาดว่าจะกำลังการผลิตภายในสิ้นปีนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์และได้สอบถามเพิ่มเติม ถึงโรงงานที่เชียงรากน้อยในเฟสที่ 2 ที่น่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ตามที่บริษัทฯได้แจ้งไว้ในตลาดหลักทรัพย์ จะเปิดประมาณเดือนไหน มีคำสั่งซื้อรองรับเลยหรือไม่ กำลังการผลิตคาดว่าจะประมาณเท่าไร และขอให้เปรียบเทียบโรงงานที่เชียงรากน้อยกับโรงงานปัจจุบัน



ดร.ธวัช อนันต์ธนวิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของโรงงานที่ เชียงรากน้อยในเฟสที่ 1 ขณะนี้การประกอบเครื่องจักรได้เสร็จสิ้นแล้ว คาดว่าจะผลิตเพื่อนำไปจำหน่ายได้ ไม่น่าจะเกินปลายเดือน พฤษภาคม กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 800,000 - 1,000,000 ตารางเมตร และบริษัทฯ ได้มีการรองรับในส่วนของฐานลูกค้ำ ไว้แล้วซึ่งจะเห็นได้จากยอดขายในส่วนของ Precast Concrete Products ที่มีอัตราการเติบโตอย่างมากในปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯมีการบริหารจัดการขยายโรงงานชั่วคราวเพื่อให้มีทีมงานและลูกค้ำ เพื่อรองรับกำลังการผลิตของโรงงานใหม่ที่กำลังจะสร้างเสร็จ ในส่วน ของกำลังการผลิตบริษัทมีฐานลูกค้ำอยู่ที่ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ โรงงานที่เชียงรากน้อยเป็นโรงงานที่ ผลิตผลิตภัณฑ์โครงสร้างของบ้านหรือตึกที่มีชั้นส่วนพื้นฐานที่เหมือนหรือใกล้เคียงกันจำนวนมากสามารถ เข้าโรงงาน Automation เพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และประหยัด ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้เทคนิคใน การผลิตมากขึ้น บริษัทจะใช้โรงงานแห่งที่ 2 ผลิต กำลังการผลิตของโรงงานแห่งที่ 2 นี้คาดว่าจะอยู่ที่ 1 ใน 3 ของโรงงาน Automation แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ต้องขึ้นอยู่กับ ประเภทของผลิตภัณฑ์และปริมาณของคำสั่งซื้อ

นาย วิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้รับมอบฉันทะจาก นาง สุวรรณี ฐิติโชติรัตน สอบถามเพิ่มเติมถึง ความคืบหน้าบริษัท ชันเทค จำกัดและที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท ชันเทค จำกัด

นายธิตินพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ชันเทค จำกัด นั้น บริษัทฯ มีมุมมองในเรื่องของการขยายธุรกิจเสาเข็มไปยังพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อลด ต้นทุนการขนส่งและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการจำหน่ายเสาเข็ม ในภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมของประเทศไทย

พิชญ์ ศรียะศักดิ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึง จำนวนคู่แข่ง รายใหญ่ของผลิตภัณฑ์ Precast Concrete และ ซีเมนต์ชนิดพิเศษที่เพิ่มขึ้น 10 กว่า ราย และในส่วนของ บริษัทฯได้มีการขยายโรงงานใหม่คาดว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร การเข้าไปลงทุนในบริษัท มิถิลคอน สตีล จำกัด (มหาชน) มีผลดีอย่างไร และความสนใจของบริษัทในการเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ที่ จัดขึ้นโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ดร.ธวัช อนันต์ธนวิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คู่แข่งในตลาดมีอยู่ หลายรายและได้มีการนำเทคโนโลยี Precast Concrete มาใช้กันเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามบริษัทมีความ เชื่อมั่นในทีมผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ของบริษัท สิ่งที่เป็นจุดแข็งของบริษัทได้แก่ประวัติของ บริษัทที่มีความเป็นมาที่ยาวนาน และมีชื่อเสียงในวงการวิศวกรรมมาโดยตลอด เป็นบริษัทที่มีคุณภาพได้ มาตรฐานและมีความเชื่อถือในวงการวัสดุก่อสร้าง สิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องของต้นทุนในการผลิต ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งในการลงทุนเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทเรายังมีจุดแข็งที่บริษัทอื่นอาจจะยังไม่มี ได้แก่บริษัทมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 5 ชนิดที่ สามารถร่วมกันสร้างกำลังผลิต (synergy) ในโครงการก่อสร้าง 1 โครงการ ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างที่สามารถมี



ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้มากกว่าจึงมีความได้เปรียบอย่างมาก

นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานที่ปรึกษาบริษัท มีความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันทางการตลาด บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาได้จำนวนมาก ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้มีการปรึกษาเรื่องการทำการตลาด เพื่อให้บริษัทนั้นมีการเติบโตจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น

นายชิตพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เรื่องการผลิตเหล็กรูปตัวซี เหล็กทรงน้ำ หรือเหล็กรูปพรรณอื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน เช่นการสร้างเมือง ในปัจจุบันทางประเทศพม่าต้องพึ่งพาผลิตภัณฑ์ข้างต้นอย่างมาก บริษัทจึงได้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปยังประเทศพม่า และเนื่องจากทาง Millcon มีเทคโนโลยี และมี Knowhow อยู่แล้วจึงมีความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจร่วมกัน ในปีนี้เองบริษัทได้เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น Post-Tension, ปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษ บริษัทได้มีการจำหน่ายออกไปตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 หรือในช่วงต้นปีที่ผ่านมา และจะขยายต่อไปอย่างต่อเนื่องหากมีฐานลูกค้าที่มั่นคง หนึ่งในอนาคตบริษัทฯ มีความสนใจที่จะมีโรงงาน Precast Concrete ในประเทศพม่า

นายชิตพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องโครงการแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้มีความสนใจและยินดีที่จะเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปีนี้บริษัทมีนโยบายในเรื่องดังกล่าว มีพยายามที่จะสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันและการทุจริตต่างๆ

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ถึงเรื่อง การเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ว่าทางคณะกรรมการบริษัทได้มีมติประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ

ดร.ธวัช อนันต์ชนวนิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมต่อที่ประชุม เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในประเทศพม่า บริษัทได้มีการเริ่มลงทุนก่อสร้างโรงงานกับทาง Millcon และจาก synergy ที่เกิดขึ้นกับ Millcon ทำให้บริษัทสามารถขยายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในประเทศพม่าได้ หนึ่งประเทศพม่ากำลังเปิดประเทศและธุรกิจก่อสร้างกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเป็นที่ต้องการอย่างมาก อย่างไรก็ตามการที่บริษัทในประเทศไทยจะเข้าไปทำธุรกิจในประเทศพม่า ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะเรื่องของการสร้าง Connection ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการสร้างธุรกิจ แต่เนื่องจากบริษัทมี synergy กับทาง Millcon จากกรเข้าร่วมลงทุน และ Millcon ได้เข้าไปศึกษาตลาดในประเทศพม่าและมี Connection เป็นระยะเวลากว่า 5 ปีแล้ว ทำให้บริษัทสามารถติดต่องานภายในเวลาไม่ถึง 3 เดือน บริษัทก็สามารถมีคำสั่งซื้อจากประเทศพม่าได้



นาย กฤษณะ สุภานันท์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะ การส่งงบการเงินเข้าตลาดหลักทรัพย์มีความล่าช้า ขอให้บริษัทช่วยเร่งรัดในการออกงบการเงินให้เร็วขึ้น

หลังจากนั้น นาย กฤษณะ สุภานันท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง หมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 51 ในรายชื่อผลิตภัณฑ์คอนกรีตอยู่ที่ 1,500 ล้าน แต่ Suntech อยู่ที่ 1,700 ล้าน ซึ่งมันมากกว่า คอนกรีต แต่กำไรขั้นต้นของ Suntech ต่ำ ซึ่งมีอยู่ 14 ล้าน นาย กฤษณะ สุภานันท์ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามกรรมการผู้มีอำนาจได้แก่ ดร.ชวช อนันต์ธนวณิช และดร.อิทธิพล เด็ชวณิช ถึงแนวโน้มการทำธุรกิจใน Suntech เนื่องจากการที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นของ Suntech คิดเป็นร้อยละ 100 ทำให้มีผลต่องบการเงินรวม

นายโสภณ ผลประสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงกรณีนี้ที่ นาย กฤษณะ สุภานันท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงความล่าช้าในการส่งงบการเงิน เนื่องจากท่านประธานกรรมการบริษัทมีความใส่ใจที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ครั้ง ซึ่งท่านมีภาระกิจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่อนข้างมาก แต่อย่างไรก็ดีท่านสามารถที่จะมาเข้าร่วมประชุมได้ในทุกครั้ง และบริษัทจะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในการส่งงบการเงินล่าช้า

ดร.ชวช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมกรณี นาย กฤษณะ สุภานันท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัท Suntech ถึงแนวโน้มการทำธุรกิจใน Suntech ว่า Suntech เป็นธุรกิจขายเศษเหล็ก ซึ่งมีความแตกต่างจากธุรกิจคอนกรีตของบริษัท ก่อนหน้านี้ Suntech อาจจะมีผลประกอบการที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร แต่จากการที่บริษัทเข้าไป Take over บริษัท ชันเทคทำให้บริษัทมีความสามารถในการลดต้นทุน ซึ่งเหล็กเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท และในปีนี้จะมีการติดต่อกับผู้ผลิตเหล็กรายอื่นๆ เพิ่มขึ้นอีกด้วย ทำให้ผลประกอบการในปีนี้น่าจะกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆ

นาง ประภาพรรณ อินันต์ดา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึง โรงงานในพม่า จะเปิดดำเนินการได้ในช่วงไหน และกำลังการผลิตมีประมาณเท่าไร

นายธิตพิงค์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อว่าบริษัทได้มีการประชุมร่วมกับ Millcon เรื่องการลงทุนในพม่า Millcon มีฐานลูกค้าในเมืองไทยที่มีความต้องการใช้เหล็กรูปตัว C และท่อ ซึ่งปัจจุบัน Millcon ได้ซื้อวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) จากผู้ผลิตภายในประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีกำแพงภาษีในการนำเข้าสินค้าประเภทดังกล่าวจากต่างประเทศ การซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตในไทยแล้วเอามาแปรรูปทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น แต่การเข้าไปลงทุนในพม่านั้นการจัดซื้อวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าอย่างมาก และประมาณร้อยละ 80 ของสินค้าเหล็กโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณที่จะผลิตในประเทศพม่าจะส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งจะมีอัตราภาษีที่ต่ำกว่า นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะดำเนินการศึกษาตลาดเหล็กโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณในประเทศพม่า ว่าจะมีทิศทางในการทำธุรกิจอย่างไร และหากมีฐานลูกค้าในประเทศ





พม่าเพิ่มมากขึ้น 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 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 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 อัครวิศกุล ตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวว่า

ข้อที่ 1. ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนนักลงทุนที่ถือหุ้น GEL ที่กำลังจะได้รับเงินปันผลอาจจะเป็นจำนวนที่ไม่มากนักแต่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่คาดว่าในอนาคตจะได้รับเงินปันผลมากขึ้น

ข้อที่ 2. กล่าวถึงกรณีชมรมผู้ถือหุ้นไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ ทั้งชมรมผู้ถือหุ้นไทยและสมาคมผู้ถือหุ้นไทยก็ตาม เรื่องการ XD XR XW ก่อนที่จะมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งที่ตัวแทนทุกชมรมจะต้องชมเชยคณะกรรมการบริษัท

ข้อที่ 3. เป็นเรื่องของการเสนอแนะ นาย อั้งใช้ อัครวิศกุล ตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย ทราบว่า GEL ต้องใช้เงิน ถ้าปีหน้าจ่ายหุ้นเป็นหุ้นปันผลดีกว่าหรือไม่



นาย วิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้รับมอบฉันทะจาก นาง สุวรรณี ฐิติโชติรัตน กล่าวแสดงความ  
คิดเห็นเพิ่มเติม

หากบริษัทความจำเป็นต้องใช้เงินในอนาคตเพิ่มเติม และสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ขอให้ออกเป็น Warrant  
น่าจะมีประโยชน์มากกว่า

นายโสภณ ผลประสิทธิ์ ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้แสดงความคิดเห็น  
คณะกรรมการบริษัทก็จะนำมาพิจารณา

ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรือเห็นเป็นอย่างอื่น  
หรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถามหรือคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร  
สุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2557

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

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและพิจารณา  
เลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ต้องออกเนื่องจากครบวาระมีอยู่ 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายชิตพิงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2) ดร.ธวัช อนันต์ชนวนิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- 3) ดร.อิทธิพล เตี่ยวณิชย์ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติ  
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท  
ของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และทางที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ส่ง  
มาด้วยลำดับที่ 5 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  
2558 ในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท จึงขอเชิญ คุณชิตพิงศ์ ตั้ง  
พูนผลวิวัฒน์ ดร.ธวัช อนันต์ชนวนิช และดร.อิทธิพล เตี่ยวณิชย์ ออกจากห้องประชุม



ประธานสอบถามในที่ประชุมว่ามีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถามหรือคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้

1) นายชิตพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

2) ดร.รวิษ อนันต์ธนาวณิช ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

3) ดร.อิทธิพล เตียววณิชช์ ตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

พิธีกรได้เรียนเชิญ คุณชิตพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ ดร.รวิษ อนันต์ธนาวณิช และดร.อิทธิพล เตียววณิชช์ กลับเข้าห้องประชุม



## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา ประจำปี 2558 ในอัตราดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน

	ปี 2558	ปี 2557	
1) คณะกรรมการบริษัท			
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 โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นการจ่ายค่าตอบแทนใช้อัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนของปีก่อน 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 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3322 หรือนายธีรศักดิ์ ภู่วศิริสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงินรวม 2,370,000 บาท และขอให้ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ



เป็นผู้อนุมัติ หากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

ผู้สอบบัญชีจำนวน 4 รายดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม (บริษัท แมคทริก จำกัด) ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทตั้งแต่ปี 2555 เป็นระยะเวลารวม 3 ปี คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นขัดแย้งต่อการเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีข้างต้น

บริษัท	ปี 2558	ปี 2557
บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง	1,600,000	1,250,000
บจ. เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ่ง	145,000	145,000
บจ. ชันเทคมทิลส์	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 นี้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพิ่มขึ้นจากเดิม 1,895,000 บาทเป็น 2,370,000 บาท คณะกรรมการอิสระได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการช่วยเจรจาต่อรอง กับทาง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน 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 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งไม่ได้สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 523,515,020.40 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 6,380,069,603.15 บาทเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,856,554,582.75 บาทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 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 ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท





**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

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	5,856,554,582.75	บาท	(ห้าพันแปดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	6,890,064,215	หุ้น	(หกพันแปดร้อยเก้าสิบล้านหกหมื่นสี่พันสองร้อยสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.85	บาท	(แปดสิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	6,890,064,215	หุ้น	(ห้าพันห้าร้อยหกสิบสองล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองหุ้น)
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 เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  
44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ อ. บางกะปิ 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 จึงทำให้จำนวนหุ้น  
ที่มาประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ นี้ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม

ทั้งนี้ จำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น  
110 รายนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,100,133,041 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.7526 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้  
ทั้งหมด

ปิดประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.



(นายโสภณ ผลประสิทธิ์)  
ประธานกรรมการ

(นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร)  
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม



(เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559

### การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ)
2. เอกสารที่ทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ส่ง ไปให้ผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) เนื่องจากทางบริษัทฯ ใช้วิธีการลงทะเบียนแบบระบบบาร์โค้ด

### การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบข.) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่ง คือ

- 1.ศ.ดร.บวรศักดิ์ อูวรรณ โฉม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท อายุ 62 ปี  
999/149 หมู่บ้านเกศินีวิลล์ ซอย 16 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
- 2.นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ปี  
1092/276 หมู่ที่ 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
- 3.ดร.วิษณุ เครืองาม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 34 ปี  
209 ซอยประชาชื่น 30 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

โดยผู้ถือหุ้นสามารถระบุชื่อกรรมการผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะและส่งมาให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ก่อนเริ่มการประชุม

### เอกสารหลักฐานในการมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
  - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ

## 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

### 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน

(ก) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

### 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ

## 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ (คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง) โดยจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดจะแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง เพียงบางส่วนไม่ได้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนและกาเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะในข้อ 4 (ข) คือ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะตามกล่าวนี้ บริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนนไปบันทึกรวบรวมไว้ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม




ผลการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมเมื่อจบวาระนั้นๆ ประธานจะกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ระบุนามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แจกให้และส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปบันทึกพร้อมกับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่บริษัทฯ กำหนด และคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไว้ในขณะที่ลงทะเบียนตามที่กล่าวข้างต้นคะแนนเสียงทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้ประธานกล่าวสรุปในที่ประชุมของวาระนั้นๆ ว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงกี่เสียง ทั้งนี้ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด


บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง โดยบริษัทส่งหนังสือมอบฉันทะในข้อ 4 (ข) ไปพร้อมกับแบบหนังสือนัดประชุม


(เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อ-สกุล	:	ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณ โฉ																																							
อายุ	:	62 ปี																																							
ที่อยู่	:	บ้านเลขที่ 999/149 หมู่บ้านเกศินีวิลล์ ซอย 16 ถนนประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310																																							
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ																																							
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	:	ไม่มี																																							
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี																																							
ส่วนได้/เสียในวาระที่เสนอใน AGM ครั้งนี้	:	ไม่มี																																							
คุณวุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดีมาก) (มหาวิทยาลัย ปรีส 10) - ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดี) (มหาวิทยาลัยปรีส 10) - ปริญญาชั้นสูงทางกฎหมายปกครอง (มหาวิทยาลัยปรีส 2) - เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา) - นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)																																							
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)																																							
ประสบการณ์การทำงาน	:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">2557 - ปัจจุบัน</td> <td style="width: 60%;">ประธานกรรมการ</td> <td style="width: 25%;">บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)</td> </tr> <tr> <td>2557 - ปัจจุบัน</td> <td>Fellow of the Royal Institute</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2557 - ปัจจุบัน</td> <td>Chairman of the 13<sup>th</sup> Commission of the Council of State</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2545 - ปัจจุบัน</td> <td>Professor Emeritus</td> <td>Faculty of Law, Chulalongkorn University</td> </tr> <tr> <td>2557 - 2558</td> <td>First Vice - Chairman of the National Reform Council</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2557 - 2558</td> <td>Chairman of the Constitution Drafting Committee</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2542-2546 และ</td> <td>Secretary General</td> <td>King Prajadhipok's Institute</td> </tr> <tr> <td>2549-2557</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2549-2550</td> <td>Member of the National Legislative Assembly</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2539-2540</td> <td>Member of the Constitution Drafting Assembly</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2533-2534</td> <td>Member of the National Assembly</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2532-2534</td> <td>Deputy Secretary General to the Prime Minister (on Political Affairs)</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2531-2534</td> <td>Advisor to the Prime Minister</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>		2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	2557 - ปัจจุบัน	Fellow of the Royal Institute	-	2557 - ปัจจุบัน	Chairman of the 13 <sup>th</sup> Commission of the Council of State	-	2545 - ปัจจุบัน	Professor Emeritus	Faculty of Law, Chulalongkorn University	2557 - 2558	First Vice - Chairman of the National Reform Council	-	2557 - 2558	Chairman of the Constitution Drafting Committee	-	2542-2546 และ	Secretary General	King Prajadhipok's Institute	2549-2557			2549-2550	Member of the National Legislative Assembly	-	2539-2540	Member of the Constitution Drafting Assembly	-	2533-2534	Member of the National Assembly	-	2532-2534	Deputy Secretary General to the Prime Minister (on Political Affairs)	-	2531-2534	Advisor to the Prime Minister
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)																																							
2557 - ปัจจุบัน	Fellow of the Royal Institute	-																																							
2557 - ปัจจุบัน	Chairman of the 13 <sup>th</sup> Commission of the Council of State	-																																							
2545 - ปัจจุบัน	Professor Emeritus	Faculty of Law, Chulalongkorn University																																							
2557 - 2558	First Vice - Chairman of the National Reform Council	-																																							
2557 - 2558	Chairman of the Constitution Drafting Committee	-																																							
2542-2546 และ	Secretary General	King Prajadhipok's Institute																																							
2549-2557																																									
2549-2550	Member of the National Legislative Assembly	-																																							
2539-2540	Member of the Constitution Drafting Assembly	-																																							
2533-2534	Member of the National Assembly	-																																							
2532-2534	Deputy Secretary General to the Prime Minister (on Political Affairs)	-																																							
2531-2534	Advisor to the Prime Minister	-																																							



2.. ชื่อ-สกุล	:	นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	
อายุ	:	56 ปี	
ที่อยู่	:	1092/276 หมู่ที่ 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	:	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี	
ส่วนได้/เสียในวาระที่เสนอใน AGM ครั้งนี้	:	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา:		- ปริญญาโท (MBA) สาขาการเงิน (ทุนธนาคารกสิกรไทย) Wharton School, University of Pennsylvania, USA - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ สาขาปริมาณวิเคราะห์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงาน	:		
2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท สาลี ฟรันที้ด จำกัด (มหาชน)	
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ดาร์ค ฮอรัส ดีโวลลอปเม้นท์ จำกัด	
2555 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)	
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิ ฮีดีพี	
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สตีลเลอร์ สตีล เวิร์คส์ จำกัด	
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สตีล พลัส แปบบริเคชั่น จำกัด	
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สอนส้มเชียงดาว จำกัด	
2544 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท แพรคติกัม เอ็นจิเนียริง จำกัด	
2554 - 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)	
2554 - 2554	กรรมการ	บริษัท ลินเซียไปรษณีย์ไทย จำกัด	
2553 - 2554	รองประธานกรรมการ	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	
2545 - 2557	กรรมการอิสระ	บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)	
2543 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ ในท คลับ แคปปิตอล จำกัด	
2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ แอล เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด	

3. ชื่อ-สกุล	:	ดร.วิชวุฒ เครืองาม	
อายุ	:	34 ปี	
ที่อยู่	:	209 ซอยประชาชื่น 30 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	:	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอใน AGM ครั้งนี้	:	ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (J.S.D.) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์</li> <li>- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์</li> <li>- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>- ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16 สำนักงานศาลยุติธรรม</li> <li>- ประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า</li> </ul>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 116/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์การทำงาน	:		
2559-ปัจจุบัน	นักวิชาการประจำคณะกรรมการ	คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	
2559-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปเร็ว	
2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	
2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)	
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นามขง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ เอไอซี จำกัด (มหาชน)	
2553-ปัจจุบัน	ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์	บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
2553-ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย	
2553-ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำ	คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน	
2556-2557	อนุกรรมการ	เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารมวลชน วุฒิสภา	
2549-2553	ทนายความ	บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด	



### นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
9. กรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมทั้งกรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. ชื่อ-สกุล : นายโสภณ ผลประสิทธิ์
- ประเภทของกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง : กรรมการบริษัท
- อายุ : 64 ปี
- ที่อยู่ : 91/76 ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข)  
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ
- สัดส่วนการถือหุ้น (%) : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
- ส่วนได้เสีย : - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- คุณวุฒิการศึกษา : - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  
รุ่นที่ 6, สถาบันพระปกเกล้า  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการทั่วไป), มหาวิทยาลัย  
รามคำแหง  
- ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและสิ่งแวดลอม, Mapua  
Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์การอบรมหลักสูตร  
กรรมการ
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี
- ประสบการณ์การทำงาน :
- 2557-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
- 2556 อธิบดี กรมส่งเสริมกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2553 ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- 2551 รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :
- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
- 2556 อธิบดี กรมส่งเสริมกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2553 ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- 2551 รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558 :



วาระการดำรงตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท (9 ครั้ง)	คณะกรรมการกำกับดูแลความเสียหาย (2 ครั้ง)	หมายเหตุ
26 มีนาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2559	8/9	2/2	แต่งตั้ง 5/03/2557

2. ชื่อ-สกุล : นางพรณี จารุสมบัติ

ประเภทของกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง

กรรมการบริษัท

ที่อยู่ : 77 หมู่ 3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ส่วนได้เสีย : - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์กรุงเทพมหานคร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน :

ปัจจุบัน	รองประธาน	สภาวัฒนธรรมไทยจีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
2557-ปัจจุบัน	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	กระทรวงอุตสาหกรรม
2552	เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม
2551	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม
2551	อนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนของ BOI	BOI
2551	กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
-	รองเลขาธิการ	สมาคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-จีน
-	คณะทำงาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ ฝ่ายวิชาการ	-
2550	รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

ปัจจุบัน	รองประธาน	สภาวัฒนธรรมไทยจีน และส่งเสริมความสัมพันธ์
ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2557-ปัจจุบัน	สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
2552	เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม
2551	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม
2551	อนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนของ BOI	BOI
2551	กรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
-	รองเลขาธิการ	สมาคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-จีน
-	คณะทำงาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ ฝ่ายวิชาการ	-
2550	รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	-

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558 :

วาระการดำรงตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท (9 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (5 ครั้ง)	หมายเหตุ
13 พฤษภาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2559	9/9	4/5	แต่งตั้ง 2/05/2557

**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 เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)**

44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ อ. บางกะปิ 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

3. ชื่อ-สกุล : นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร  
 อายุ : 45 ปี  
 ที่อยู่ : 123 หมู่ 4 แขวงทุ่งสองห้อง  
 เขตหลักสี่ กทม.  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการ  
 บริษัท  
 สัดส่วนการถือหุ้น (%) : ไม่มี  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี  
 ส่วนได้เสีย : - ไม่มีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ  
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอัน  
 อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ  
 คุณวุฒิการศึกษา : -ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์  
 มหาวิทยาลัย  
 -Bachelor Degree in Business Administration,  
 National University, California, U.S.A  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัทตามกฎหมาย  
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ใหม่



ประสบการณ์การทำงาน :  
 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซเว่น ไรร์ จำกัด  
 2558-ปัจจุบัน กรรมการ Wisdom Tree Investment (S) PTE.Limited  
 2558-ปัจจุบัน กรรมการ General Engineering Mauritius Limited  
 2558-ปัจจุบัน กรรมการ Millcon Engineering Limited  
 2557-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีโอ ฟอรัม จำกัด  
 2556-2556 ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และประสานงานทั่วไป บริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน)  
 2554-2556 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ บริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน)  
 2553-2556 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน)  
 2551-2556 เลขานุการบริษัท บริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน)  
 2548-2550 ผู้จัดการแผนกวางแผนธุรกิจ บริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน)  
 2547-2548 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีโอฟอรัม จำกัด  
 2542-2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโอฟอรัม จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น :  
 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซเว่น ไรร์ จำกัด  
 2558-ปัจจุบัน กรรมการ Wisdom Tree Investment (S) PTE.Limited  
 2558-ปัจจุบัน กรรมการ General Engineering Mauritius Limited  
 2558-ปัจจุบัน กรรมการ Millcon Engineering Limited  
 2547-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีโอ ฟอรัม จำกัด  
 2556-2556 ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และประสานงานทั่วไป บริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน)  
 2554-2556 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ บริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน)  
 2553-2556 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน)  
 2551-2556 เลขานุการบริษัท บริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน)  
 2548-2550 ผู้จัดการแผนกวางแผนธุรกิจ บริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน)  
 2547-2548 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีโอฟอรัม จำกัด  
 2542-2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโอฟอรัม จำกัด

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2558 :

วาระการดำรงตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท (9 ครั้ง)	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (4 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน (2 ครั้ง)	หมายเหตุ
25 เมษายน 2557 - เมษายน 2560	8/9	4/4	2/2	แต่งตั้ง 25/04/2557



## การสรรหากรรมการและการแต่งตั้ง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งหนึ่งในสามตามอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 นั้น โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ได้ ทั้งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมถึงคุณสมบัติในเรื่องของอายุ แต่บริษัทฯ จะคำนึงถึงเวลา ความรู้ ประโยชน์ ที่จะอุทิศให้กับบริษัทฯ รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ

(เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ข้อบังคับของบริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 33. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้น คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- การประชุมผู้ถือหุ้นจะประชุม ณ ที่ท้องถิ่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือท้องที่ในจังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับ ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

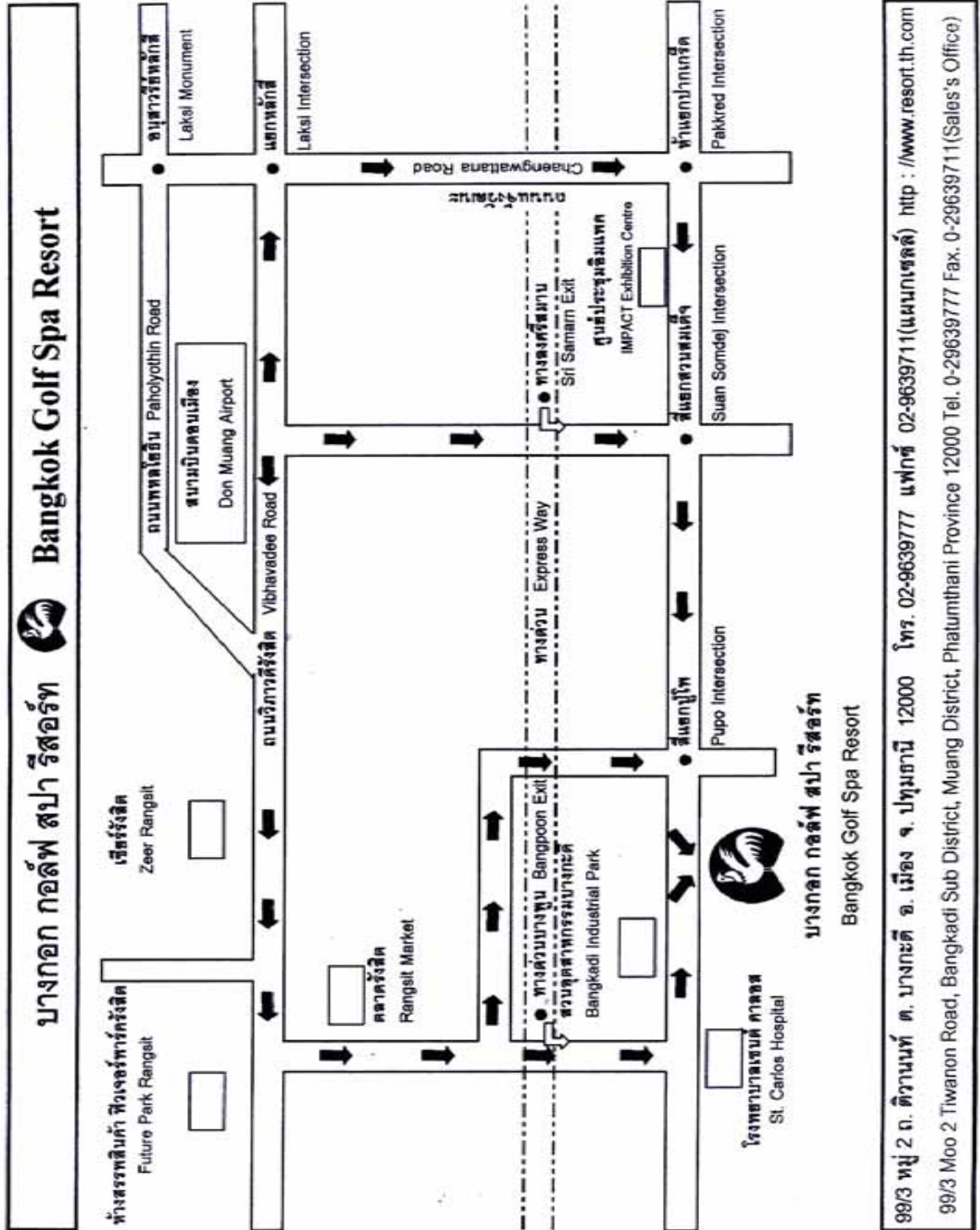
ข้อ 36. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงข้างมาก
2. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการ ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
2. พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน
3. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร, เงินทุนสำรอง, การจ่ายเงินปันผล
4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี
6. พิจารณากิจการอื่น ๆ

(เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)





(เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

อาคาร  
 แสดงปี  
 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบข.)

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ ..... อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเจเนอรัลเอนจิเนียริ่งจำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. .... อายุ ..... ปีอยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

2. .... อายุ ..... ปีอยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

3. .... อายุ ..... ปีอยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไวโอเล็ต โรงแรมบางกอกกอล์ฟสปริงส์รีสอร์ทเลขที่ 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายโสภณ บุญบรรเจิดศรี

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นางพรรณณี จารุสมบัติ

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง





