

# บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 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 ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

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



ISO 9001 : 2008  
QMS 02154/599

เลขที่ GEL.CS.012/2560

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

- เอกสารที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
  2. รายงานประจำปี 2559 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM)
  3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
  5. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม
  6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนน
  7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
  8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไวโอเล็ต โรงแรม บางกอก กอล์ฟ สปอร์ต รีสอร์ท เลขที่ 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมดังกล่าว โดยได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.gel.co.th](http://www.gel.co.th) แล้ว ทั้งนี้ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 รายละเอียดตามที่เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ทั้งนี้จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณารับรอง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559**

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
- ความเห็นของคณะกรรมการ :** พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
- คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ :** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559**

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัท (มหาชน) จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ความเห็นของคณะกรรมการ :** พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วโดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
- คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อปันหุ้นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2559**

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- อนึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายและบริษัทฯ ต้องไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต” และการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้ตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน
- ความเห็นของคณะกรรมการ :** พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- (1) การจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท

## (2) การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

เนื่องจากบริษัทฯ ได้วางแผนที่จะใช้กระแสเงินสดเพิ่มเติมเพื่อรองรับการดำเนินงานของ บริษัทฯ ที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการได้รับอานิสงค์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของการลงทุน โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล รวมถึงการขยายการลงทุนของ บริษัทฯ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างและถ้า บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาดำเนิน โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ดังเช่น โครงการในอดีตที่ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วน

อนึ่ง ผลการดำเนินงานประจำปีงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีผลกำไรเฉพาะกิจการจำนวน 99.16 ล้านบาท และมีกำไรสะสมในงบเฉพาะกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 96.78 ล้านบาท

## คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

## ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นจะต้องออกจากตำแหน่งโดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับการเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ<br>วาระการดำรงตำแหน่งวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  |
| 2. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี  | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ<br>วาระการดำรงตำแหน่ง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560   |
| 3. ดร. วิษณุ เครืองาม       | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่<br>วาระการดำรงตำแหน่ง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 |

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านได้ปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการด้วยความตลอดมาและเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ จึงได้แนบประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนออวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนออวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการพิจารณาแล้วซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ :

1. ศ.ดร. บวรศักดิ์ อูวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ  
วาระการดำรงตำแหน่งวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
วาระการดำรงตำแหน่ง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
3. ดร. วิษณุ เครืองาม กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่  
วาระการดำรงตำแหน่ง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557  
จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวทั้ง 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัทตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และทางการที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอื่นๆ (ถ้ามี) ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กล่าวว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือ

วางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มียกผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น อาจให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560

ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสร้างคำตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2560 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

กรรมการ	คำตอบแทนประจำปี 2560 (บาท)			คำตอบแทนประจำปี 2559 (บาท)		
	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	โบนัส/บำเหน็จ	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	โบนัส/บำเหน็จ
<b>1) คณะกรรมการบริษัท</b>						
▪ 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	×
<b>2) คณะกรรมการตรวจสอบ</b>						
▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	10,000	×	50,000	10,000	×
▪ กรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000	×	20,000	10,000	×
<b>3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</b>						
▪ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-	10,000	×	-	10,000	×
▪ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	-	10,000	×	-	10,000	×
<b>4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>						
▪ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	10,000	×	-	10,000	×
▪ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	10,000	×	-	10,000	×
<b>5) คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง</b>						
▪ ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	-	10,000	×	-	10,000	×
▪ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	-	10,000	×	-	10,000	×

- หมายเหตุ 1. คำตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กับกรรมการตามตำแหน่งที่ได้รับคำตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
2. สำหรับการจ่ายคำตอบแทนใช้อัตราเดียวกันกับอัตราคำตอบแทนของปีก่อน เนื่องจากทางบริษัทฯ เห็นว่ายังมีความเหมาะสมจึงใช้อัตราเดิมอยู่
3. สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
4. กรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับคำตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ :**

พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การกำหนดคำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ประจำปี 2560

สำหรับค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี เพื่อสะท้อนกับสภาพแวดล้อมที่กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นและให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงผู้ถือหุ้น ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น  
 ทั้งนี้ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริษัท  
 และประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไปดำเนินการจัดสรร กำกับดูแล ควบคุม  
 การจ่ายเบี้ยตามความเหมาะสมต่อไป

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด  
 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติว่า  
 “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงิน  
 ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม  
 อีกก็ได้” และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนทุกปี

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสอบราคาเพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ  
 แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอน ดัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2559  
 มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง  
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1. ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอน ดัน จำกัด เป็น  
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2560

#### 2. รายชื่อผู้สอบบัญชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6549
- 2) นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624
- 3) นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977
- 4) นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593

#### 3. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,100,000 บาท

บริษัท	ปี 2560 (บาท)					ปี 2559 (บาท)				
	ค่าสอบทาน 3 ไตรมาส		ค่าสอบ บัญชี	ค่าสอบ แบบ 56-1 และ 56-2	รวมทั้งสิ้น	ค่าสอบทาน 3 ไตร มาส		ค่าสอบ บัญชี	ค่าสอบ แบบ 56-1 และ 56-2	รวม ทั้งสิ้น
	ไตรมาส	รวม 3 ไตรมาส				ไตรมาส	รวม 3 ไตรมาส			
บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง	327,500	982,500	867,500	50,000	1,900,000	215,000	645,000	1,140,000	40,000	1,825,000
บจ.เซเว่น ไวร์	30,000	90,000	110,000	-	200,000	25,000	75,000	75,000	-	150,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>2,100,000</b>					<b>1,975,000</b>		

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืน) เป็นต้น

#### 4. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

#### 5. การให้บริการบริษัทอื่น

บริษัท แกรนท์ ธอน ดัน จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซเว่น ไรร์ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท แกรนท์ ธอน ดัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องจึงมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:** พิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี เห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 หรือนายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593 แห่ง บริษัท แกรนท์ ธอน ดัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,100,000 บาท และขอให้ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ หากบริษัท แกรนท์ ธอน ดัน จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

**คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 อนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 หรือ (“GEN-W4”) ซึ่งหมดอายุตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และพ้น



สภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดดังนี้

- จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 1,327,187,433 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.85 บาท) โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1,327,187,433 หน่วย (ไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) ที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 1 หน่วย ต่อสามัญในราคาหุ้นละ 1.20 บาท
- เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 หรือ (“GEN-W4”) จำนวน 407 หน่วย จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ 407 หุ้น
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 1,327,187,026 หน่วย โดยมีจำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 1,327,187,026 หุ้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการยกเลิกหุ้นจำนวนนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ:**

พิจารณาเห็นสมควรดำเนินการยกเลิกจำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 1,327,187,026 หุ้น ภายหลังการยกเลิกจำนวนหุ้นสามัญที่รองรับ ดังกล่าวบริษัทฯ จะมีหุ้นคงเหลือดังนี้

ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ทุนจดทะเบียน (เดิม)	จำนวน	5,856,554,582.75	บาท
ทุนชำระแล้ว	จำนวน	4,728,445,610.65	บาท
แบ่งเป็นหุ้นที่ชำระแล้ว	จำนวน	5,562,877,189.00	หุ้น

ณ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เมื่อหักจำนวนหุ้นจากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จำนวน 165,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.85 บาท รวมเป็นมูลค่า 140,250,000 บาท ทำให้ ณ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ทุนจดทะเบียน	จำนวน	5,716,304,582.75	บาท
ทุนชำระแล้ว	จำนวน	4,588,195,610.65	บาท
แบ่งเป็นหุ้นที่ชำระแล้ว	จำนวน	5,397,877,189.00	หุ้น

ซึ่งภายหลัง มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน

มีทุนจดทะเบียน (ใหม่)	จำนวน	4,588,195,610.65	บาท
ทุนชำระแล้ว	จำนวน	4,588,195,610.65	บาท
แบ่งเป็นหุ้นที่ชำระแล้ว	จำนวน	5,397,877,189.00	หุ้น

**คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ:**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10** เรื่องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกจำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 1,327,187,026 หุ้น ซึ่งภายหลังการยกเลิกจำนวนหุ้นสามัญที่รองรับดังกล่าวบริษัทฯ จะมีหุ้นคงเหลือดังนี้

ทุนจดทะเบียนใหม่	จำนวน	4,588,195,610.65	บาท
ทุนชำระแล้ว	จำนวน	4,588,195,610.65	บาท
แบ่งเป็นหุ้นที่ชำระแล้ว	จำนวน	5,397,877,189.00	หุ้น

<b>ความเห็นของคณะกรรมการ:</b>	พิจารณาเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้		
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	4,588,195,610.65 บาท	(สี่พันห้าร้อยแปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยสิบบาทหกสิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	5,397,877,189.00 หุ้น	(ห้าพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	0.85 บาท	(แปดสิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	5,397,877,189.00 หุ้น	(ห้าพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	
<b>คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ:</b>	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		

#### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

<b>ข้อเท็จจริงและเหตุผล:</b>	การเปิดวาระอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามหารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการและ/หรือฝ่ายจัดการในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องที่เสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็ต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือออกกล่าวเชิญประชุมอีกครั้งก็ได้”
<b>ความเห็นของคณะกรรมการ:</b>	เห็นควรเปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติแต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสองที่กล่าวข้างต้น

ในการนี้บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ณ ห้องไวโอเล็ต โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปริงส์รีสอร์ทเลขที่ 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะสามารถดูข้อมูลได้ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ได้จาก [www.gel.co.th](http://www.gel.co.th) และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันประชุมจักขอบคุณยิ่ง

อนึ่งบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

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

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบของหนังสือกรณมาแจ้งมายังบริษัทฯ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-501-2020 ต่อ 775 และ 333 โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท  
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)



(นายธิตพิงส์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(ดร.วัช อนันต์ธนวนิช)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเอกสารประกอบการประชุมใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.gel.co.th](http://www.gel.co.th) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นต่างชาติกรุณาส่งคำถามต่อบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้สรุปคำถามและคำตอบเป็นภาษาไทยให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าใจทั่วกัน
2. เพื่อเป็นการรณรงค์ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ของดการเลี้ยงอาหารกลางวัน และงดการแจกของขวัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะจัดเตรียมอาหารว่างไว้บริการผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
3. บริษัทฯ ได้พิจารณาเลือกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในจังหวัดปทุมธานี ที่มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะมาเข้าร่วมประชุม เพื่อสนับสนุนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ



บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  
สำนักงานใหญ่บางกะดี  
44/2 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี  
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000  
โทรศัพท์ : 66(0) 2501-2020, 66(0) 2501-1055,  
66(0) 2501-2128-30, 66(0) 2501-2462-64  
โทรสาร : 66(0) 2501-2134, 66(0) 2501-2468  
อีเมล: [gel@gel.co.th](mailto:gel@gel.co.th)  
[www.gel.co.th](http://www.gel.co.th)

