

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องบัวหลวง โรงแรมทินิตี้ โฮเต็ล แอท บางกอก

กอล์ฟคลับ 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.007/2561

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

- เอกสารที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM)
 3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอภิวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 5. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนน
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบัวหลวง โรงแรมทินิติ โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟคลับ เลขที่ 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมดังกล่าว โดยได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gel.co.th แล้ว ทั้งนี้ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามที่เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ทั้งนี้จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณารับรอง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
- ความเห็นของคณะกรรมการ :** พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
- คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ :** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัท (มหาชน) จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ความเห็นของคณะกรรมการ :** พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
- คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2560

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- อนึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา “ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมาย และบริษัทฯ ต้องไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต” และการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้ตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน
- ความเห็นของคณะกรรมการ :** พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- (1) การงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - (2) การงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
- เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายธิตพิงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ กรรมการบริษัท /ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วาระการดำรงตำแหน่งวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2558 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2. ดร. ธวัช อนันต์ธนวิช กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
วาระการดำรงตำแหน่งวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2558 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
3. นายวิรัช มรกตกาล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
วาระการดำรงตำแหน่ง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2558 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการด้วยดีตลอดมา และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ จึงได้แนบประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

พิจารณาแล้วซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|--|
| 1. นายชิตินพงศ์ | ตั้งพูนผลวิวัฒน์ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. ดร. ชวัช | อนันต์ธนาวิช | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง |
| 3. นายวิรัช | มรกตกาล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

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

และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอื่นๆ (ถ้ามี) ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น อาจให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

กรรมการ	ค่าตอบแทนประจำปี 2560 (บาท)				ค่าตอบแทนประจำปี 2561 (บาท)			
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	โบนัส/บำเหน็จ	ผลประโยชน์อื่นๆ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	โบนัส/บำเหน็จ	ผลประโยชน์อื่นๆ
1) คณะกรรมการบริษัท								
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการ	80,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	80,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<input type="checkbox"/> รองประธานกรรมการ	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<input type="checkbox"/> กรรมการ	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2) คณะกรรมการตรวจสอบ								
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<input type="checkbox"/> กรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน								
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<input type="checkbox"/> กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี								
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<input type="checkbox"/> กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
5) คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง								
<input type="checkbox"/> ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<input type="checkbox"/> กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ

- ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กับกรรมการตามตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น
- สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนใช้อัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนของปีก่อน เนื่องจากทางบริษัทฯ เห็นว่ายังมีความเหมาะสมจึงใช้อัตราเดิมอยู่

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ประจำปี 2561

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนทุกปี

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสอบถามราคาเพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2561

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 |
| 2) นายธีรศักดิ์ ล้วนศิริสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 |
| 3) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6549 |
| 4) นายนรินทร์ จูระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593 |

3. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,800,000 บาท

บริษัท	ปี 2561 (บาท)					ปี 2560 (บาท)				
	ค่าสอบทาน		ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบทานแบบ 56-1 และ 56-2	รวมทั้งสิ้น	ค่าสอบทาน		ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบทานแบบ 56-1 และ 56-2	รวมทั้งสิ้น
	ไตรมาส	รวม				ไตรมาส	รวม			
บจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง	350,000	1,050,000	900,000	50,000	2,000,000	327,500	982,500	867,500	50,000	1,900,000
บจ. เซเวน ไรร์	40,000	120,000	300,000	-	420,000	30,000	90,000	110,000	-	200,000
บจ. เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินครัสทรีส์	30,000	90,000	290,000	-	380,000	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น			2,800,000					2,100,000		

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืน) เป็นต้น

4. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

5. การให้บริการบริษัทอื่น

บริษัท แกรนท์ ธอน ดัน จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซเวน ไรร์ จำกัด และบริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ 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 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 |
| 2) นายธีรศักดิ์ นวัศศิริกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 |
| 3) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชวัลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6549 |
| 4) นายนรินทร์ จูระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593 |

แห่งบริษัท แกรนท์ ธอน ดัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,800,000 บาท และขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ หากบริษัท แกรนท์ ธอน ดัน จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนทางการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทรวมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การเปิดวาระอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ท้าเถียง และ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการและ/หรือฝ่ายจัดการในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องเสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณา แต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติแต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสองที่กล่าวข้างต้น

ในการนี้บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ณ โรงแรมทินิดี ไฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟคลับ เลขที่ 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 และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันประชุมจักขอขอบคุณยิ่ง

อนึ่งบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

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

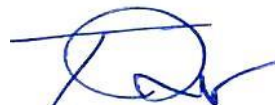
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบของซีดีเพิ่มเติมกรุณาแจ้งมายังบริษัทฯ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-501-2486 ต่อ 775 และ 333 โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



(นายชิตพิงส์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(ดร.รัช อนันต์ธนวิช)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gel.co.th ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่าน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ กรุณาส่งคำถามต่อบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้สรุปคำถามและคำตอบเป็นภาษาไทยให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าใจทั่วกัน
2. เพื่อเป็นการรณรงค์ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ของคการเลี้ยงอาหารกลางวัน และงดการแจกของขวัญรางวัลที่ดี บริษัทฯ จะจัดเตรียมอาหารว่างไว้บริการผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
3. บริษัทฯ ได้พิจารณาเลือกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในจังหวัดปทุมธานี ที่มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะมาเข้าร่วมประชุม เพื่อสนับสนุนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ