

บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องโสตอินวัน 1 โรงแรมทีนิตี้ โฮเต็ล แอท บางกอกกอล์ฟคลับ

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

วันที่ 29 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

- เอกสารที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 และงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในรูปแบบ CD-ROM)
 3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 5. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนน
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

คณะกรรมการบริษัทของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องโอสถอินวัน 1 โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอกกอล์ฟคลับ เลขที่ 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณา ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมดังกล่าว โดยได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gel.co.th แล้ว ทั้งนี้ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 รายละเอียดตามที่เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ทั้งนี้จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณารับรอง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
- ความเห็นของคณะกรรมการ :** พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
- คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ:** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัท (มหาชน) จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการทาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ความเห็นของคณะกรรมการ :** พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
- คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 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 :** พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- (1) การงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - (2) การงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
- เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------|-------------|--|
| 1. นายโสภณ | ผลประโยชน์ | กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
วาระการดำรงตำแหน่งวันที่ 21 เมษายน 2559 จนถึง
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รวมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
เป็นจำนวน 8 ปี 1 เดือน 25 วัน (นับรวมวาระการดำรง
ตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนด
ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ในครั้งนี้อด้วย) |
| 2. นางพรณี | จรรยาสมบัติ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
วาระการดำรงตำแหน่งวันที่ 21 เมษายน 2559 จนถึง
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รวมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
เป็นจำนวน 7 ปี 10 เดือน 28 วัน (นับรวมวาระการดำรง
ตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนด
ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ในครั้งนี้อด้วย) |
| 3. นายวุฒิชัย | เศรษฐบุตร | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
วาระการดำรงตำแหน่ง วันที่ 21 เมษายน 2559 จนถึง
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รวมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็น
จำนวน 7 ปี 11 เดือน 18 วัน (นับรวมวาระการดำรง
ตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งกรรมการที่ครบ
กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามา
ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีก
วาระหนึ่งในครั้งนี้อด้วย) |

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการด้วยดีตลอดมา และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ จึงได้แนบประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและ รายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

พิจารณาแล้ว (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|---------------|-------------|---|
| 1. นายโสภณ | ผลประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ /รองประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง |
| 2. นางพรณี | จารุสมบัติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวุฒิชัย | เศรษฐบุตร | กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี |

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกั้นกรองของ คณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน เป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด.ประกาศกำหนดรวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะ เสนอชื่อให้ป็นกรรมการอิสระนั้นจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอื่นๆ (ถ้ามี) ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กล่าวไว้ว่า “ห้ามมิให้ บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรค หนึ่งให้ไปไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน สามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”

และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของ เงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น หลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ

เปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนี้นี้อาจให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของ บริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับ คำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้วจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสร้างคำตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2562 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

กรรมการ	คำตอบแทนประจำปี 2561(บาท)				คำตอบแทนประจำปี 2562(บาท)			
	คำตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม รายครั้ง	โบนัส/ บำเหน็จ	ผลประโยชน์ อื่นๆ	คำตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม รายครั้ง	โบนัส/ บำเหน็จ	ผลประโยชน์ อื่นๆ
1) คณะกรรมการบริษัท								
● ประธานกรรมการ	80,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	80,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
● รองประธานกรรมการ	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
● กรรมการ	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2) คณะกรรมการตรวจสอบ								
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	50,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
● กรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	20,000	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน								
● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
● กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี								
● ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
● กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
5) คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง								
● ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
● กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	10,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ

- คำตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กับกรรมการตามตำแหน่งที่ได้รับคำตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และกรรมการบริษัทที่ดำรง ตำแหน่งเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับคำตอบแทนดังกล่าวข้างต้น
- สำหรับการจ่ายคำตอบแทนใช้อัตราเดียวกันกับอัตราคำตอบแทนของปีก่อน เนื่องจากทางบริษัทฯ เห็นว่ายังมีความเหมาะสมจึงใช้อัตราเดิมอยู่

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การกำหนด คำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ประจำปี 2562

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีและในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนทุกปี

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสอบถามราคาเพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี

เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2562

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 หรือ
- 2) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6549 หรือ
- 3) นายธีรศักดิ์ นิ้วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 หรือ
- 4) นายนรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593

3. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

เห็นสมควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,450,000 บาท

บริษัท	ปี 2562				ปี 2661			
	ไตรมาส	รวม	ค่าสอบบัญชี	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส	รวม	ค่าสอบบัญชี	รวมทั้งสิ้น
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	350,000	1,050,000	1,100,000	2,150,000	350,000	1,050,000	950,000	2,000,000
ค่าสอบทานบรม	30,000	90,000	40,000	130,000				
ค่าสอบทาน 56-1			20,000	20,000				
	380,000	1,140,000	1,160,000	2,300,000				2,000,000
บริษัท เซเวน ไวร์ จำกัด	100,000	300,000	320,000	620,000	40,000	120,000	300,000	420,000
	100,000	300,000	320,000	620,000				420,000
บริษัท เจนเนอรัลนิปปอนคอนกรีตอินดัสทรี จำกัด	75,000	225,000	305,000	530,000	30,000	90,000	290,000	380,000
	75,000	225,000	305,000	530,000				380,000
รวมทั้งสิ้น	555,000	1,665,000	1,785,000	3,450,000				2,800,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศและที่พัก(ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืน) เป็นต้น

อนึ่ง ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 294,651.50 บาท

4. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

5. การให้บริการบริษัทอื่น

บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซเวน ไรร์ จำกัด และบริษัท เคนเนอรัลนิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำกัด

บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 7 ปี โดยมี

- 1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่างปี 2555 ถึง 2559
- 2) นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่างปี 2560 ถึง ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 (และได้ลาออกจากบริษัท แกรนท์ธอนด์ จำกัด)
- 3) นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 จนถึงปัจจุบัน

จึงมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: พิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี เห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1) นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 หรือ |
| 2) นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6549 หรือ |
| 3) นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 หรือ |
| 4) นายนรินทร์ จูระมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593 |

แห่งบริษัท แกรนท์ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 3,450,000 บาท และขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ หากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด จำเป็นต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีด้วย

คะแนนเสียงสำหรับการลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

การเปิดวาระอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือและ/หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆแก่คณะกรรมการและ/หรือฝ่ายจัดการในการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องเสนอไว้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณาแต่อย่างไรก็ดีหากเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้าตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา 105 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นควรเปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยไม่มีผลลงมติแต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสองที่กล่าวข้างต้น

ในการนี้บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ณ ห้องโสมอินวัน 1 โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟคลับเลขที่ 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดีอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะสามารถดูข้อมูลได้ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และโปรดกรอรายละเอียดและลงนามในแบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบข (เอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบข ได้จาก www.gel.co.th และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ก่อนถึงวันประชุมอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมจักษอบุคคลอื่น

อนึ่งบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562

คณะกรรมการของ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้สอบถามข้อมูลในสารสนเทศข้างต้นที่จัดส่งมายังผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี้เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในฐานะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

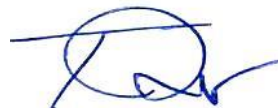
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบของซีดีเพิ่มเติมกรุณาแจ้งมายังบริษัทฯ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-501-2486 ต่อ 775 และ 333 โทรสาร 02-501-2468, 02-501-2134

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



(นายธิดิพงษ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(ดร.วิรัช อนันต์ธนาวิชัย)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.gel.co.th ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2562 และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถาม

เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นต่างชาติกรุณาส่งคำถามต่อบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้สรุปคำถามและคำตอบเป็นภาษาไทยให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าใจทั่วกัน

2. เพื่อเป็นการรณรงค์ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ของคการเลี้ยงอาหารกลางวัน และงดการแจกของขวัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะจัดเตรียมอาหารว่างไว้บริการผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
3. บริษัทฯ ได้พิจารณาเลือกสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ในจังหวัดปทุมธานี ที่มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะมาเข้าร่วมประชุม เพื่อสนับสนุนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ