

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551

ของ

บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2551 เวลา 9.30 น. ณ ห้องโรส ชั้น 9 โรงแรมบางกอก  
กอล์ฟ สปา รีสอร์ท เลขที่ 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

นายกมล เอี้ยวศิริกุล ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ได้มา  
เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 และได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ

**กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม จำนวน 7 คน คือ**

- |                   |                   |                               |
|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. นายกมล         | เอี้ยวศิริกุล     | ประธานกรรมการ                 |
| 2. นายฉาย         | บุญนาค            | รองประธานกรรมการบริหาร        |
| 3. นายวิชาญ       | จาคีวินิช         | รองประธานกรรมการบริหาร        |
| 4. นายกิตติชัย    | รักตะกนิษฐ์       | กรรมการผู้จัดการ              |
| 5. นางสาวรุ่งระวี | เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ | กรรมการ                       |
| 6. นายรัตนะ       | วงศ์นภจันทร       | กรรมการ                       |
| 7. นางชวณพิศ      | ฉายเหมือนวงศ์     | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

**กรรมการที่ลาประชุม คือ**

- |                 |            |                                     |
|-----------------|------------|-------------------------------------|
| 1. พลตรีจิระเดช | โมกษะสมิต  | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวรพล      | โลพันธ์ศรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายอำนาจ     | ตันกูรีมาน | กรรมการอิสระ                        |

โดยกรรมการทั้งสามท่านได้ติดภาระกิจเดินทางต่างจังหวัด

ประธานฯ แจ้งว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ วันที่ 20 ตุลาคม 2551 บริษัทฯ มีผู้ถือ  
หุ้นทั้งหมด 2,305 ราย จำนวน 516,812,500 หุ้น ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 2,301 ราย จำนวน  
516,782,327 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 มีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 4 ราย จำนวน 30,173 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 0.01

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม  
67 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 263,536,398 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย  
ทั้งหมด 516,812,500 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ชี้แจงการลงคะแนนเสียง ว่าบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ลงทะเบียน สำหรับบัตรลงคะแนนดังกล่าว จะใช้สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นลงความเห็นในบัตรลงคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเป็นผู้เก็บและรวบรวมคะแนน เพื่อประกาศให้ที่ประชุมทราบ โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการอิสระ และพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ได้กำหนดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้แล้ว ซึ่งบริษัทฯ จะทำการรวบรวมคะแนน เพื่อประกาศพร้อมไปกับการลงคะแนนของที่ประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551**

- ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ซึ่งได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครั้งนี้แล้ว
- ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยออกเสียงเห็นด้วย 263,536,398 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

#### **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้**

- ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เป็น 0.10 บาท (สิบสตางค์) จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ไม่อนุมัติให้มีเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหนึ่งบาท เป็นสิบสตางค์ โดยออกเสียงไม่เห็นด้วย 263,536,398 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเห็นด้วย และงดออกเสียง

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

- ประธานฯ ได้แถลงว่า เนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการขอเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น ไม่ผ่านอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จึงไม่มีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิแต่อย่างใด

**มติที่ประชุม** ไม่มีการลงมติ เนื่องจากวาระที่ 2 ไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม

**วาระที่ 4** พิจารณาเรื่องอื่นๆ

4.1 ประธานฯ แถลงว่า ได้มีบริษัท ชันโซน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นจำนวน 60,000,000 หุ้น และบริษัท ไคสตาร์เซน จำกัด ถือหุ้น 39,672,400 หุ้น ได้เสนอขอเพิ่มวาระการประชุมวิสามัญ และเสนอแต่งตั้ง นายจ่านงค์ พุทธิมา และนายปณิธาน พงศ์ไพโรจน์ เป็นกรรมการ และบริษัท ไมค้ำ แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เสนอขอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอแต่งตั้ง นายพริษฐ์ ทัพศิริกุล เป็นกรรมการอิสระ

ประธานฯ จึงแจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า การเสนอขอเพิ่มวาระการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ซึ่งบัญญัติว่าเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระตามหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงขอเพิ่มวาระการประชุมเพื่อขอเพิ่มกรรมการเข้าใหม่อีก 3 ท่าน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 263,536,398 เสียง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ บรรจุเป็นวาระการประชุมครั้งนี้

4.2 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอคือ

- |               |             |                  |
|---------------|-------------|------------------|
| 1. นายจ่านงค์ | พุทธิมา     | เป็นกรรมการ      |
| 2. นายปณิธาน  | พงศ์ไพโรจน์ | เป็นกรรมการ      |
| 3. นายพริษฐ์  | ทัพศิริกุล  | เป็นกรรมการอิสระ |

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 263,536,398 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แต่งตั้ง

- |              |             |                  |
|--------------|-------------|------------------|
| 1. นายจางงค์ | พุทธิมา     | เป็นกรรมการ      |
| 2. นายปณิธาน | พงศ์ไพโรจน์ | เป็นกรรมการ      |
| 3. นายพริษฐ์ | ทีฆศิริกุล  | เป็นกรรมการอิสระ |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ โดยมีผู้ซักถาม ดังนี้

**ผู้ซักถาม :** - นางสาวพรหมพิโร เอี่ยมคู่ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ได้สอบถามถึงสาเหตุที่ GEN ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้าง จะเปลี่ยนแปลงมาดำเนินธุรกิจทางด้านพลังงาน โดยสอบถามถึงสถานที่ตั้งของบริษัท จี.อี. แอล เจนเนอรัล เอนจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งที่ GEN เข้าไปลงทุน) และสอบถามถึงหลักเกณฑ์และความเหมาะสมของราคาในการซื้อเงินลงทุนดังกล่าว

**ผู้ชี้แจง :** - นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ และนายวิชญา จาคิวณิช ได้ชี้แจงว่าเป็นนโยบายของผู้ถือหุ้นเดิม ที่จะทำธุรกิจด้านพลังงาน ซึ่งบริษัทฯ จะทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และบริษัท จี.อี. แอล เจนเนอรัล เอนจิเนียริง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ GEN ถือหุ้น 99.99% ตั้งอยู่ที่เดียวกับ GEN และการลงทุนเป็นการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนราคา PAR ในมูลค่าหุ้นละ 100 บาท

- ประธานฯ ได้แถลงเพิ่มเติมว่า เดิมกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมมีมติที่จะเพิ่มทุนเพื่อทำธุรกิจพลังงาน ขณะนี้ได้เปลี่ยนผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่ ซึ่งจะต้องศึกษารายละเอียดของโครงการก่อน ทั้งนี้ GEN มีธุรกิจเดิมที่มีพื้นฐานที่ดี มีชื่อเสียงในตลาด ดำเนินธุรกิจมานาน และจะพิจารณาให้มีธุรกิจเสริมมากขึ้น ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจ ทั้งนี้มีความคาดหวังว่า GEN จะเป็นบริษัทฯ ที่มั่นคง และมีผลกำไรต่อไปในอนาคต

- ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 9.55 น.

(นายกมล เอี้ยวศิริกุล)

ประธานกรรมการ

(นางสาววิมลรัตน์ พิทยะวิริยากุล)

เลขานุการคณะกรรมการ