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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องไวโอเลต โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท เลขที่ 99/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่พิธีกรในที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมแก่ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายนามดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ศ.ดร.บวรศักดิ์	อุวรรณโณ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายโสภณ	ผลประสิทธิ์	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง
3. ดร.ธวัช	อนันต์ธนวณิช	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นายสุชาติ	บุญบรรเจิดศรี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางพรรณี	จารุสมบัติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.วิชญะ	เครืองาม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นายวิรัช	มรกตกาล	กรรมการอิสระ
8. นายวุฒิชัย	เศรษฐบุตร	กรรมการ/กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ลาประชุม

1.นายธิติพงศ์	ตั้งพูนผลวิวัฒน์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายพินิจ	จารุสมบัติ	ประธานที่ปรึกษาบริษัท
2. นายสมคิด	เตียตระกูล	ผู้สอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอน ตัน จำกัด
3. นางรสิกา	ประเสริฐสงช์	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. คุณรัตนา	ต้นสกุล	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากนั้นนายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการ/กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกร โดยได้ชี้แจงถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนว่าบริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใช้ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้วในช่วงที่เข้ามาลงทะเบียนประชุม โดยในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัท

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

ให้ใช้ระบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยไม่ใช้ระบบสะสมคะแนน ซึ่งวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเมื่อได้ลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนนั้น ๆ มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ จากนั้นก็จะทำการประมวลผลคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนที่ไม่เห็นชอบด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมในช่วงวาระนั้นๆ และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

2) ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งมีเงื่อนไขให้ออกเสียงหลังจากที่ได้รับฟังคำชี้แจงหรือคำอธิบายในแต่ละวาระแล้ว โดยออกเสียงวิธีการเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ส่วนผู้รับมอบฉันทะ ที่ผู้มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าทุกวาระก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงตามที่กำหนดไว้ ล่วงหน้าของผู้มอบฉันทะหรือผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นที่นำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. มาใช้ในการมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ให้ความสะดวก โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำมาใช้ได้ตามความประสงค์ และในการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทฯ ขอชี้แจ้งว่า เป็นการนำมาใช้สำหรับ Custodian เท่านั้น ซึ่งในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถที่จะแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

วิธีการลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ข. อาจจะมีการลงคะแนนล่วงหน้าก่อนในแต่ละวาระ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ให้สิทธิแก่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงด้วยตัวเอง หากมีความประสงค์จะลงคะแนนแบบ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น

สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

เพื่อเป็นการรณรงค์ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อเกิดความโปร่งใส ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถาม ให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นพร้อมทั้งแจ้งชื่อ และนามสกุล ในกรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้แจ้งว่ารับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและตอบข้อซักถามดังกล่าว

เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33.33)

ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัท วันที่ 28 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมดจำนวน 5,562,876,782 หุ้น มีผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 15,803 ราย ในปีนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทาง

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

การเงิน(Treasury stock) เป็นจำนวน 165,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 9 (2) หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นและถืออยู่นั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล)

บริษัทฯ จึงต้องหักหุ้นจำนวน 165,000,000 หุ้น ออกจากจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมด ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 15,786 ราย จำนวน 5,330,538,969 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.75 มีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 16 ราย จำนวน 67,337,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.25

สรุปผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559

	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	ร้อยละ
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งหมด	15,803	5,562,876,782	- -
หัก หุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน (Treasury stock) ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559	1	165,000,000	
รายละเอียดหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในAGM 2559			
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	15,786	5,330,538,969	98.75
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	16	67,337,813	1.25
ยอดรวม	15,802	5,397,876,782	100

หมายเหตุ จากข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 9 (2) หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นและถืออยู่นั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม จำนวน 95 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 2,105,297,877 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.00 ของจำนวนหุ้นของหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงทั้งหมดจำนวน 5,397,876,782 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมาย ถือว่าครบองค์ประชุม ตามกฎหมาย

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม โดยได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พร้อมทั้งได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ตัวแทนผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในครั้งนี้

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีความผันผวนค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีความพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยดำเนินการพัฒนาบริษัทฯ ไปในด้านต่างๆ อาทิเช่น การขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ภาคตะวันออก และการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวว่า ในส่วนของรายละเอียดที่ได้กล่าวมานั้น ขอให้ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้อธิบายรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยอยู่ในวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กรรมการ และผู้บริหารชุดใหม่ เข้ามาบริหารงานส่งผลให้บริษัทฯ มีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง อย่างก็ตามในปีถัดไปจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอาจเกิดความผันผวนได้ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมีปริมาณคำสั่งซื้อ(order) อย่างสม่ำเสมอ ในส่วนของการบริหารงาน บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารให้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมี ดร.วิชญะ เครืองาม เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลที่ดี โดยในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการร่างคู่มือจริยธรรม(Code of Conduct) เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในโอกาสต่อไป

2. คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ซึ่งมี นายโสภณ ผลประสิทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง เพื่อมาดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอก และภายใน เพื่อมากำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงนั้น

นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำนโยบายให้มีความชัดเจน อีกทั้งในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการพัฒนาในส่วนของระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้ให้ความสำคัญในเรื่องของผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย(shareholder) ซึ่งในการพัฒนาเรื่องดังกล่าวเป็นผลให้บริษัทฯ เกิดความโปร่งใสและความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นเข้ามาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการขยายฐานการผลิตไปยัง โรงงานเชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ที่ได้ให้ความสนใจติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ หากมีโอกาสที่เหมาะสมบริษัทฯ จะจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกครั้ง และจะนำมาแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในโอกาสต่อไป

จากนั้นศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดให้หนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

ประธานได้ มอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซท์ www.gel.co.th แล้วโดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร พิธีกร ได้เสนอต่อที่ประชุม ขอตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 1 ท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดสมัครใจขอให้ยกมือขึ้น เพื่อทำให้การนับคะแนนของบริษัทฯ เกิดความโปร่งใส

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ตามที่เสนอ

ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือคัดค้าน หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

คุณสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายบัญชา วัฒนสินธุ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมเพิ่มเติมในรายงานการประชุม หน้า 19 การบันทึกงบกำไรขาดทุน ว่าให้จัดทำการสรุปเปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนจากปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจัดทำรายงานการประชุมเป็นการรับข้อเสนอจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปปฏิบัติในปีถัดไป หากจะแก้ไขในรายงานการประชุมครั้งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วในปีที่ผ่านมา โดยข้อเสนอแนะที่คุณสุมณฑา วัฒนสินธุ์ บริษัทฯ ได้รับทราบและจะนำไปปฏิบัติตาม

คุณสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายบัญชา วัฒนสินธุ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ให้นำไปปฏิบัติใช้ในปีถัดไป

คุณสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายบัญชา วัฒนสินธุ์ ได้เสนอเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ให้แก้ไขในรายงานการประชุม หน้า 20 ข้อที่ 1 <u>เดิม</u> เป็นจำนวนที่ไม่มากหนัก <u>ใหม่</u> เป็นจำนวนที่ไม่มากนัก

ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถามหรือคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

<u>มติที่ประชุม</u> : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

✸ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย คิดเป็นจำนวน 41,068 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 98 ราย

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,105,258,941	99.9962
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	80,004	0.0038

<u>วาระที่ 2</u> พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานมอบหมายให้ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

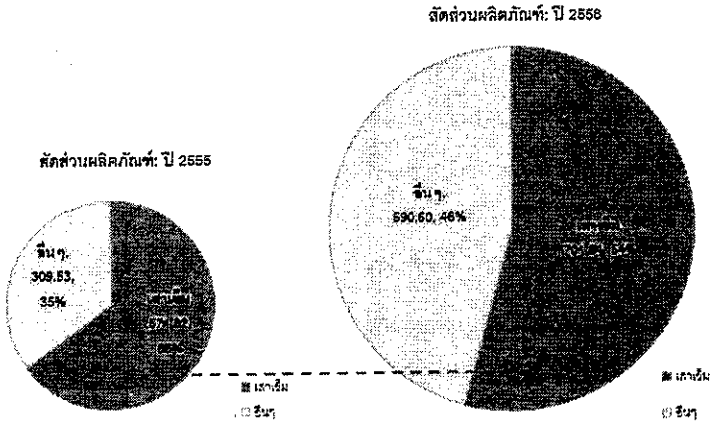
GENERAL ENGINEERING PLC
44/2 Moo 2 Tivanont Rd., Bangkadee, Muang, Pathumthani 12000 Thailand
Tel. 66(0)2501-2020 (Auto), 2501-2462-67, 2501-1055 (Auto) 2501-2128-31
Fax. 66(0)2501-2134, 2501-2468

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

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ต้องปรับตัวในเข้ากับเศรษฐกิจและการเมืองที่ค่อนข้างมีความผันผวน ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เกิดความล่าช้า

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

การเติบโตของสัดส่วนผลิตภัณฑ์



หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

กราฟการเติบโตของสัดส่วนผลิตภัณฑ์ เป็นการแสดงการเปรียบเทียบ เพื่อแสดงให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นของสัดส่วนผลิตภัณฑ์ในปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่คณะกรรมการและผู้บริหารชุดปัจจุบันยังมิได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ โดยมีสัดส่วนของเสาเข็มร้อยละ 65 และผลิตภัณฑ์อื่นๆ มีสัดส่วนร้อยละ 35

ในปี 2558 คณะกรรมการและผู้บริหารชุดปัจจุบันได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ สัดส่วนของเสาเข็มในปีนั้นอยู่ที่ร้อยละ 54 และผลิตภัณฑ์อื่นๆ มีสัดส่วนร้อยละ 46 ทั้งนี้อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นมิได้ทำให้การยอดขายของเสาเข็มลดลง ยอดโดยรวมของเสาเข็มยังคงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น แต่อัตราส่วนการเติบโตของเสาเข็มน้อยกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ.

การเติบโตของผลิตภัณฑ์ในปี 2558 เป็นปีที่มีการแข่งขันของผลิตภัณฑ์เสาเข็มค่อนข้างสูงทำให้ยอดรายได้จากการขายลดลง อย่างไรก็ดีในปี 2558 เป็นปีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปแล้วเสร็จ ส่งผลให้ยอดรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปสูงขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ามามีส่วนช่วยในช่วงที่ยอดรายได้จากการขายเสาเข็มลดลง

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้กล่าวรายงานเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ภาพรวมในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานเชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี 2 โรงงานที่เกิดขึ้นใหม่ ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 70,000 ตารางเมตร เป็น 1,000,000 ตารางเมตร ทำให้โอกาสในการขยายฐานลูกค้ามีเพิ่มมากขึ้น และในปี 2558 บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะขยายฐานลูกค้าไปสู่ภาคตะวันออกของประเทศ

โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานสาขาย่อยที่จังหวัดระยอง และเริ่มมีคำสั่งซื้อจากทางภาคตะวันออกแล้ว และในปี 2559 นี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เติบโต-ขึ้น

ในส่วนของธุรกิจในประเทศพม่าบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยในปี2558 บริษัทฯ ได้นำพื้นคอนกรีตไร้คาน เข้าไปในจำหน่ายในประเทศพม่า ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความระมัดระวังในการทำการตลาดใหม่ๆ เช่นนี้ เนื่องจากประเทศพม่าเป็นประเทศที่ธุรกิจการก่อสร้างเพิ่งจะเริ่มขยายตัว เทคนิคการก่อสร้างของบริษัทฯ ถือว่าเป็นการนำเทคโนโลยีของประเทศไทยไปใช้ ทำให้การก่อสร้างในประเทศพม่าในขณะนี้ มีต้นทุนที่ลดลง และการก่อสร้างมีความรวดเร็วมากขึ้น อย่างไรก็ตามการดำเนินการงานในประเทศพม่าค่อนข้างมีความล่าช้า และบริษัทฯ ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในดำเนินธุรกิจถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีหุ้นส่วนที่ดีก็ตาม และในส่วนของยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯในปี 2558 ที่ประเทศพม่าเริ่มมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่บริษัทฯ สามารถเติบโตได้จากตลาดนี้

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตผสมใยแก้ว(สามารถนำไปก่อสร้างได้นอกเหนือจากการก่อสร้างเป็นอาคารที่อยู่อาศัย โดยยังสามารถนำไปก่อสร้างเป็นเจดีย์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท เสนอให้ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช รายงานสรุปเพิ่มเติมถึง การคาดการณ์ธุรกิจในปี 2559 ซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่มีความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศอีกปีหนึ่ง โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช ได้รายงานไว้ว่า งาน(Back log)ที่บริษัทฯ มีในปี 2559 มีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่าปี 2558 และมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีก

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในช่วงต้นปี 2557 บริษัทฯ มีงาน (Back log) อยู่ที่ 700 ล้านบาท แต่ยอดขายที่มีในปี 2558 ค่อนข้างขายได้เป็นจำนวนมากซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้คาดไว้ แต่ในทางกลับกันสิ่งที่เกิดขึ้นยอดการรับรู้รายได้ในปีที่แล้วไม่เติบโตเท่าที่ควรเนื่องจากว่า หลายโครงการที่บริษัทฯ รับมาดำเนินการได้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอยู่ในปี2559 ทำให้ยอด Back log ในปีที่ผ่านมามียอดอยู่ที่ 1,800 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปีก่อนหลายเท่า จึงทำให้คาดการณ์ได้ว่าบริษัทฯ อาจจะมีโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้ในปีนี้ ประกอบกับบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจผลิตเสาเข็มซึ่งถือเป็นดัชนีชี้วัดว่า เศรษฐกิจในปัจจุบันมีทิศทางเป็นอย่างไร เนื่องจากโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการต้องเริ่มจากงานเสาเข็มเป็นหลัก ในปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเมื่อยอดการขายเสาเข็มลดลง ยอดขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ก็จะลดลงตามไปด้วย ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ เริ่มเห็นแนวโน้มการเติบโตกว่าปีที่แล้ว และจากผลการดำเนินงานใน 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับธุรกิจผลิตภัณฑ์เสาเข็ม และผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นหลักก่อน ในขณะเดียวกันเมื่อธุรกิจหลักของบริษัทฯ เติบโตอย่างมีนัยสำคัญแล้ว แผนในการดำเนินธุรกิจต่อไปบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นสำเร็จรูป 2.ผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตผสมใยแก้ว 3. ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์พิเศษ ตามลำดับ

การดำเนินงานของบริษัทฯ ในอดีตหากลูกค้ามีงานโครงการก่อสร้าง บริษัทฯ จะเข้าไปเสนอราคาเท่านั้น แต่ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการรวมตัวกันของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิด synergy โดยส่งเสริมให้ความรู้ และนำความรู้ประสบการณ์ทางวิศวกรรมที่มีมารวมกัน และเสนอให้กับลูกค้า เช่น ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะสร้างคอนโด สามารถที่จะ

ปรึกษาบริษัทฯ ได้ว่าจะใช้ระบบการก่อสร้างแบบไหนที่มีคุณภาพ ประหยัดราคา และลดระยะเวลาการก่อสร้าง จึงถือได้ว่าเป็นการยกระดับความสามารถของบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่ง

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการประชุม Production line manager เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีในการดำเนินงาน จากที่บริษัทฯ เข้าไปเสนอราคากับลูกค้าเท่านั้น ปรับเปลี่ยนมาเป็นการวางแผนธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ ขณะเดียวกันได้ให้ความสำคัญในการนำเรื่องการบริหารความเสี่ยงเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารงาน อีกทั้งบริษัทฯ อยู่ในช่วงระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศภายในองค์กร เพื่อทำให้การบริหารงานได้รับความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณรัตนา ตันสกุล สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของ backlog ที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงไว้บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ลูกค้าลงนามในสัญญาทางธุรกิจแล้วหรือไม่ แล้วบริษัทฯ จะรับรู้รายได้ในไตรมาสใด

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนนี้เป็นยอด PO ที่เป็นสัญญาที่สมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ดีบริษัทฯ จะรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ส่งมอบงานให้กับให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และส่วนใหญ่จะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ และมีบางส่วนที่จะรับรู้ภายในปีหน้า

คุณสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายบัญชา วัฒนสินธุ์ ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า รูปแบบการนำเสนอเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในประเทศพม่า และจังหวัดระยอง ควรนำเสนอให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น และรูปแบบตัวอักษรที่มีขนาดเล็กทำให้ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

คุณสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายบัญชา วัฒนสินธุ์ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากที่ฝ่ายบริหารได้รายงานรายได้จากการจำหน่ายเสาเข็มที่มีปริมาณลดลง ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบกิจการได้ทราบว่าเสาเข็มขาดตลาด ทำให้ผู้บริโภคบางรายต้องจอง จึงมีประสงค์จะทราบถึงสาเหตุที่ยอดจำหน่ายเสาเข็มของบริษัทฯ จึงมีจำนวนลดลง

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสาเหตุที่ยอดจำหน่ายเสาเข็มลดลง ในปี 2557 เป็นปีที่เสาเข็มขาดตลาดหากมีความประสงค์จะใช้เสาเข็มจะต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนหากพิจารณาจากกราฟรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในปี 2557 เท่ากับ 1,006 ล้านบาท ส่วนในปี 2558 ลดลงมาเท่ากับ 702 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2558 เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ และโครงการในปี2558 เกิดความล่าช้าจึงถูกขยายเวลาออกไปในปี 2559

คุณสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายบัญชา วัฒนสินธุ์ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างใดได้บ้าง

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างโรงงาน หมู่บ้าน คอนโด อาคารสูง ซึ่งงานที่บริษัทฯ ได้รับส่วนใหญ่จะเป็นงานอาคารสูง

คุณสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายบัญชา วัฒนสินธุ์ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถใช้กับงานก่อสร้างบนทางด่วนได้หรือไม่

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ผลิตผลิตภัณฑ์กำแพงกั้นเสียง (Noise Barriers) ตั้งแต่เริ่มโครงการทางด่วน ปัจจุบันยังมีผลิตภัณฑ์ให้เห็นบนทางด่วนเป็นระยะเวลานานมาแล้ว

วิสุทธิ์ เชาว์วองเลิศ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า โครงการก่อสร้างจากทางราชการที่บริษัทฯ ได้รับนั้น บริษัทฯ จำหน่ายด้วยตนเองหรือจำหน่ายผ่านผู้รับเหมา

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ว่าโครงการก่อสร้างจากทางราชการบริษัทฯ มีทั้งรับจากผู้รับเหมา และรับมาด้วยตนเอง แต่ส่วนใหญ่จะได้รับมาจากผู้รับเหมา ซึ่งจะเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ แต่จะมีบางโครงการที่เป็นงานเฉพาะด้าน บริษัทฯ รับงานลักษณะนี้ด้วยตนเอง

วิสุทธิ์ เชาว์วองเลิศ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า โครงการรถไฟความเร็วสูง หรือโครงการรถไฟความเร็วปกติ จากทางราชการที่กำลังจะเกิดขึ้นมีโอกาสจะใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือไม่

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายสามารถนำไปเสนอขายในตลาดได้ เช่น รถไฟรางคู่บริษัทฯ ก็ได้รับออเดอร์, กำแพงกั้นเสียง (Noise Barriers), ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมใยแก้ว มีส่วนช่วยในการตกแต่งตามสถานีรถไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งจากที่กล่าวมานี้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สามารถนำไปเสนอขายให้กับลูกค้าได้อย่างครบวงจร

นายวัตสันต์ พงศ์วราภา ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ภาพรวมของธุรกิจเสาเข็มน่าจะมีหลายขนาด ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ใดบ้าง

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งานเสาเข็มของบริษัทฯ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. เสาเข็มตอก เป็นเสาเข็มที่หล่อออกมาจากโรงงานและตอกลงไปในพื้นดิน 2. เสาเข็มเจาะ เป็นการขุดให้ดินเป็นรูและเทคอนกรีตลงไป ในส่วนของการเสนอขายให้กับลูกค้าส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ จะรับงานในพื้นที่ออกนอกตัวเมืองหากเป็นงานเสาเข็มตอก เนื่องจากมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างสูง ซึ่งในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในผู้ดูแลโครงการส่วนใหญ่จะไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นนอกและปริมณฑลมากกว่า

นาย อดิศร จันทนะ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า กำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์เสาเข็ม และผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีต เป็นร้อยละเท่าใด กลุ่มลูกค้าในปัจจุบันของบริษัทฯ เป็นผู้ใด และโรงงานที่เชียงรากน้อยมีกำลังการผลิตเท่าใด มีเป้าหมายในการดำเนินงาน ในอนาคตอย่างไรบ้าง

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ สามารถรองรับการผลิตทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มความสามารถ ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ในช่วงนี้เป็นกลุ่ม developer ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินงานร่วมกับ developer เพื่อพัฒนางานก่อสร้างให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมกับระบบการก่อสร้าง ในส่วนของแผนในอนาคตจะเริ่มมีการขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น และเริ่มกระจายสินค้าไปสู่ภาคตะวันออกให้มากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่ก่อสร้างโรงงานไปยังภาคตะวันออกของประเทศ

นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถามต่อที่ประชุมว่า developer ใดที่บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการก่อสร้าง และในปี 2559 มีกี่อาคาร

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งานที่บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการก่อสร้างได้รับการตอบรับว่าเป็นอาคารที่ก่อสร้างเสร็จได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหากดำเนินการก่อสร้างแบบเดิม ตัวอาคารจะใช้พื้นคอนกรีตไร้คาน(Post tension) ภายนอกอาคารจะใช้แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป เมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนการก่อสร้างเป็นแบบใหม่แล้ว ก็จะใช้แผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ทุกชิ้นจะหล่อมาจากโรงงาน และนำไปประกอบที่หน้างาน

นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า กำไรจากการดำเนินงานที่ติดลบเกิดจากสาเหตุใด และปี2559 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือไม่

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

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยทั่วไปในช่วงที่บริษัทฯ เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างโรงงานใหม่จะมี Fix cost ที่เกิดขึ้นค่อนข้างสูง เนื่องจากยังผลิตได้ไม่เต็มกำลังการผลิตของโรงงานใหม่ที่สามารถรองรับได้ และ ยังมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นการเช่าโรงงานสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อรอให้โรงงานใหม่สร้างเสร็จจึงย้ายฐานการผลิตเข้าไป

นายไพรัช ห่อสุวรรณชัย ผู้รับมอบฉันทะจาก น.ส. พรนภา ห่อสุวรรณชัย สอบถามต่อที่ประชุมว่า กำลังการผลิตที่ได้แจ้งมาในตอนต้น 1,000,000 ตารางเมตร/ปี แสดงว่าขณะนี้ 1 กะ จะใช้กำลังการผลิต 500,000 ตารางเมตร/ปี ใช่หรือไม่

และกำลังการผลิต 1,000,000 ตารางเมตร/ปี คิดเป็นยอดขายได้เท่าใด และอัตรากำไรสุทธิของโรงงานใหม่ทำได้อยู่ที่เท่าใด

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 1,000,000 ตารางเมตร/ปีหมายถึง 2 กะ หากดำเนินการผลิต 1 กะ มีกำลังการผลิต 500,000 ตารางเมตร/ปี และในส่วนของกำลังการผลิต 1,000,000 ตารางเมตร/ปี คิดเป็นยอดขายประมาณ 900-1500 บาท/ตารางเมตร และGross Profit Margin ส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละประมาณ 10-15

คุณสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายบัญชา วัฒนสินธุ์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2558 ได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปบ้างหรือไม่ และคู่แข่งของบริษัทฯ เป็นกลุ่มใด

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปีที่ผ่านมาหากดูจากกราฟรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปในช่วงก่อนที่ผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาดำเนินงานรายได้จากการขายอยู่ที่ 44-73 ล้านบาท แต่หลังจากนั้นรายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี ในปี 2556 เท่ากับ 126 ล้านบาท ในปี 2557 เท่ากับ 270 ล้านบาท และปี 2558 เท่ากับ 344 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้น เนื่องมาจากผู้บริหารชุดใหม่ได้เข้ามาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขาย และการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปัจจุบันมีธุรกิจที่ผลิตเสาเข็มเป็นจำนวนมากกว่าเดิม บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนแนวทางโดยการนำผลิตภัณฑ์อื่นๆ เข้ามาช่วยให้บริษัทฯ มีรายได้ที่ดีขึ้น ซึ่งนับว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ที่มีประวัติอันยาวนาน และได้รับความน่าเชื่อถือ เนื่องจากเป็นบริษัทฯ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ไว้วางใจ ในส่วนของคู่แข่งทางตรง ของบริษัทฯ ไม่มีเนื่องจากว่า บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร และแต่ละบริษัทฯ ล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของกำลังการผลิต เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต

คุณสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายบัญชา วัฒนสินธุ์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กลุ่มใดบ้างที่มีส่วนช่วยให้เกิดยอดขายให้กับบริษัทฯ ในปี 2559

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นในทุกๆ ผลิตภัณฑ์ แต่หากให้พิจารณาถึงความพร้อม และโอกาสในการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ คาดว่าผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในปีนี้

คุณรัตนา ตันสกุล สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า แนวโน้มของเสาเข็มในอนาคตมีการใช้เสาเข็มประเภทใดมากกว่ากัน ระหว่างเสาเข็มแบบตอกหรือเสาเข็มแบบเจาะ และบริษัทฯ มีกลยุทธ์การดำเนินงานให้สอดคล้องกับอุปสงค์การใช้เสาเข็มในอนาคตอย่างไร

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในอนาคตอุปสงค์การใช้เสาเข็มแบบเจาะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดว่ามีเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการจัดเตรียมเสาเข็มใน

โรงงานให้แล้วเสร็จก่อนที่จะนำไปสู่หน้างาน และช่วยลดปัญหาการดำเนินงานที่หน้างานได้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการศึกษาเทคโนโลยีดังกล่าวมากกว่าดำเนินงานที่หน้างาน

คุณอาริยา แซ่ฮึ้ง รับมอบฉันทะจาก นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ได้ทราบข้อมูลว่ามีบริษัทแห่งหนึ่ง เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 3,000,000 ตารางเมตร บริษัทฯ ได้มีกลยุทธ์หรือวิธีการทำการตลาดอย่างไร

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากที่ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทดังกล่าว จึงขอชี้แจงว่า บริษัทดังกล่าวถือเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่ง และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินการงานไปในหลายๆ โดยที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป ทั้งนี้บริษัทฯ มองว่าแต่ละบริษัทมีความถนัดในธุรกิจแตกต่างกันไป บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าประสบการณ์และลักษณะเฉพาะด้านของบริษัทฯ สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เติบโตในธุรกิจเช่นเดียวกันได้

นายวิสุทธิ์ เชาว์วองเลิศ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีแผนการดำเนินการงานในต่างประเทศอย่างไรบ้าง และให้ปี 2559 คาดว่าจะมีผลกำไรเท่าใด

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของการคาดการณ์ผลกำไร บริษัทฯ ไม่สามารถชี้แจงได้ เนื่องจากเข้าข่ายตามข้อห้ามของตลาดหลักทรัพย์ฯในการเปิดเผยข้อมูล

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการลงทุนร่วมกับบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) โดยได้เข้าไปเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ซึ่งมองว่าต้นทุนในการผลิต และแหล่งในการหาวัตถุดิบนั้นมีความได้เปรียบมากกว่าการผลิตในประเทศไทย และในส่วนธุรกิจคอนกรีตของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้นำเข้าไปจำหน่ายแล้วแต่อาจจะมีความล่าช้าในการดำเนินงาน ตามที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คาดการณ์ว่ายอดขายในปี 2559 มีโอกาสเติบโตประมาณร้อยละ 30 และในปีนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะก่อสร้างโรงงานผลิตลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษที่จังหวัดระยองซึ่งคาดว่าน่าจะมีโอกาสรับรู้รายได้ประมาณปี 2560

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ที่ประเทศพม่า ในเขตนิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯ ถือเป็นบริษัทของประเทศไทยรายแรกที่มีโอกาสดำเนินธุรกิจในบริเวณดังกล่าว อีกทั้งบริษัทฯ มีหุ้นส่วนที่เป็นบุคคลท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจในประเทศพม่าเป็นอย่างดี

นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีความประสงค์จะรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท แมคทริค จำกัด (มหาชน) ("Mctric")

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ถือหุ้นของ Mctric อยู่ที่ร้อยละ 32.65 เดิม Mctric เป็นบริษัทรับหมาก่อสร้าง ที่รับเฉพาะงานระบบเท่านั้น ปัจจุบัน Mctric มีการรับการทั้งงานโครงสร้างและงานระบบการการ synergy ในส่วนของช่องทางการจำหน่าย และกระบวนการผลิต ทั้งนี้ Mctric มีแผนที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ภายในปี 2559 ซึ่งช่วงนี้อยู่ระหว่างการยื่น Filing

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ Mctric อยู่ระหว่างการขอยื่น Filing และคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) ในราคา IPO

นายไพรัช ห่อสุวรรณชัย ผู้รับมอบฉันทะจาก น.ส. พรนภา ห่อสุวรรณชัย สอบถามต่อที่ประชุมว่า Mctric มี Back log อยู่เท่าใด และมีบริษัทใดเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และการกำหนดวันในการจองซื้อหุ้นอยู่ในช่วงใด

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท เสนอให้ นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร เป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯให้เข้าไปเป็นกรรมการใน Mctric

นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการ/กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับ Back log ได้เนื่องจากเป็นข้อมูลภายในของ Mctric และการจองซื้อหุ้น IPO คาดว่าอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ Mctric อยู่ระหว่างการขอคำปรึกษากับตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อ Mctric ได้รับการอนุมัติให้เสนอขายหุ้น IPO แล้ว จะสามารถทราบวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อให้สิทธิ (Pre-emptive Right) ซึ่งในขณะนี้ยังมิทราบ และมีที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในครั้งนี้แล้ว

ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถามหรือคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

✸ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มขึ้นอีก 5 ราย คิดเป็นจำนวน 43,820,908 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 103 ราย

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,149,079,849	99.9963
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	80,004	0.0037

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

ประธานมอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่พระราชบัญญัติบริษัท (มหาชน) จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯต้องจัดให้มีการทำงบดุล (งบแสดง

ฐานะการเงิน) และงบบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในครั้งนี้แล้ว

พิธีกร ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม – งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
สินทรัพย์รวม	5,120.08	5,793.13	4,260.69
หนี้สินรวม	498.30	843.15	569.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,621.78	4,949.98	3,691.57

งบการเงินรวม – งบกำไร (ขาดทุน)

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
รายได้รวม	2,391.81	3,404.12	1,672.62
รายได้หลัก	1,982.71	3,258.89	1,546.14
รายได้อื่นๆ	409.10	145.23	126.48
ค่าใช้จ่ายรวม	(2,289.83)	(3,185.88)	(1,452.10)
ต้นทุนขายและบริการ	(1,825.64)	(2,907.13)	(1,258.26)
ค่าใช้จ่าย	(464.19)	(278.75)	(193.84)
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	101.98	218.24	220.52
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม	20.67	25.24	27.88
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้	(3.94)	(57.77)	10.23
กำไรสุทธิ สำหรับปี	118.71	185.71	258.63

นางสาว อรรัศย์ ศิริชุมพันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า รายได้รวม 2,391.81 ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่าย 2,289.83 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรเท่ากับ 101.98 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากกำไรจะเห็นได้ว่ามีมูลค่าไม่สูงมากนัก ทำให้มีความประสงค์ที่จะรับทราบว่า เหตุใดบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ 101.98 ล้านบาท

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายได้รวม 2,391.81 ล้านบาท เกิดจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่ประมาณ 1,500 ล้านบาท ที่เหลือเป็นธุรกิจของบริษัท ซันเทค จำกัด (ธุรกิจเศษเหล็ก) ซึ่งบริษัทฯ ได้ขายไปแล้วในช่วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งธุรกิจเศษเหล็กมี margin ที่ค่อนข้างน้อยมาก เป็นการทำธุรกิจแบบซื้อมาและ

ขายไป ในอนาคตบริษัทฯ คาดว่ากำไรจากการดำเนินงานจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเสนอขายสินค้าให้กับ developer มากยิ่งขึ้น และบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทำให้สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างครบวงจร

คุณรัตนา ตันสกุล สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการการบริหารงานให้เกิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือไม่ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในปี 2558 เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้ลดลง และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้างโรงงานใหม่ อย่างไรก็ดีคาดว่าในปี 2559 นี้บริษัทฯ จะสามารถบริหารเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดีขึ้นได้ และกลยุทธ์ในการการบริหารงาน บริษัทฯได้มีการนำระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ได้นำระบบสารสนเทศเข้าไปสนับสนุนงานของฝ่ายขาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้ดำเนินการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายในองค์กร เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท รับทราบข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า หากมีค่าใช้จ่ายที่สามารถจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มขึ้นได้ จะนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถามหรือคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

<u>มติที่ประชุม</u> : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

✸ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย คิดเป็นจำนวน 200 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 105 ราย

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,149,080,049	99.9963
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	80,004	0.0037

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558

ประธานมอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผล "ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย และบริษัทต้องไม่มีขาดทุนสะสม ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับกระแสเงินสด และแผนการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต" และการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้ตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) การจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5% ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,100,000 บาท

(2) การงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี2558

เนื่องจากบริษัทต้องกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืนจนกว่าจะมีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้หมด หรือลดทุนชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี

อนึ่ง ผลการดำเนินงานประจำปีงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผลกำไรเฉพาะกิจการจำนวน 41.58 ล้านบาท และมีกำไรสะสมในงบเฉพาะกิจการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 93.69 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 9/2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 100 ล้านบาท เป็นเหตุให้บริษัทฯจะต้องกันกำไรสะสมไว้เป็นเงินสำรองเท่ากับจำนวนเงินที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืนจนกว่าจะมีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้หมด หรือลดทุนชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นซื้อคืนที่จำหน่ายไม่หมดแล้วแต่กรณี บริษัทฯจึงต้องงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืน เนื่องจากราคาหุ้นมีความผันผวน ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book value) และยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว และเห็นสมควรให้บริษัทฯ ออกมาตรการที่ช่วยรักษาระดับราคาหุ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน

ในกรณีที่บริษัทฯ มิได้นำหุ้นที่ซื้อคืนจำหน่ายกลับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะต้องนำหุ้นในส่วนที่ซื้อคืนมานี้ ทำการลดหุ้นจดทะเบียน

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ไม่สามารถนำเงินมาจ่ายปันผลได้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำเงินไปซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน(Treasury stock)

คุณสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายบัญชา วัฒนสินธุ์ เสนอที่ประชุมว่า บริษัทฯ ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลควรกำหนดว่า ไม่ต่ำกว่า แต่นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทกำหนดกว่า ไม่เกิน

ดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รับทราบและจะนำไปพิจารณา

นายวัตสันต์ พงศ์วราภา ผู้ถือหุ้น เสนอต่อที่ประชุมว่า ให้บริษัทฯ กล่าวสรุปและประเมินผลโครงการซื้อหุ้นคืน

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวน 165,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 91,075,109.12 บาท โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน(Treasury stock) ผู้บริหารของบริษัทฯ เล็งเห็นว่าเป็นการลงทุนที่เป็นประโยชน์ และให้ผลตอบแทนที่จะสร้างมูลค่าที่ดีได้ ในกรณีที่บริษัทฯ มิได้จำหน่ายหุ้นกลับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน ซึ่งการลดทุนจดทะเทียนจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มมากขึ้น และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นจะเพิ่มขึ้น ตามลำดับ

นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถามต่อที่ประชุมว่า การซื้อหุ้นคืนบริษัทฯ ซื้อได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 บริษัทฯซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวน 91,075,109.12 บาท หลังจากนี้จะมีการซื้อหุ้นคืนเพิ่มหรือไม่

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ณ บริษัทฯ ยังมิได้มีการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติม ขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างการพิจารณา

นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถามต่อที่ประชุมว่า เงินปันผลที่บริษัทฯ ตัดสินใจงดจ่าย หากในช่วงครึ่งปีหลังหากผลประกอบการมีแนวโน้มที่ดีขึ้น คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลหรือไม่

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า หากผลประกอบการมีแนวโน้มที่ดีขึ้น คาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิอีกครั้งหรือไม่ ถ้ามีจะมีการดำเนินการใช้เงินอย่างไร

พิธีกรได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทยังมิได้มีแผนที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

คุณรัตนา ตันสกุล สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า หุ้นที่บริษัทฯ ได้ซื้อคืนเพื่อการบริหารทางการเงินบริษัทฯ มีแผนที่จะบริหารจัดการกับหุ้นที่บริษัทฯ ที่คืนอย่างไร

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า รับทราบและจะนำไปพิจารณา หากราคาหุ้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม บริษัทฯ อาจจะขายคืนกลับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ แต่หากระดับราคาหุ้นยังคงมีลักษณะไม่สูงเช่นปัจจุบัน บริษัทฯ อาจจะพิจารณาให้ลดทุนจดทะเบียน ซึ่งการลดทุนจดทะเบียนถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทางอ้อม โดยทำให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มมากขึ้น

ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถามหรือคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558

<u>มติที่ประชุม</u> : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,149,080,049	99.9963
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	80,004	0.0037

<u>วาระที่ 5</u> **พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

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

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ต้องออกเนื่องจากครบวาระมีอยู่ 3 ท่าน ได้แก่

1) นายโสภณ ผลประสิทธิ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2) นางพรรณี จารุสมบัติ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3) นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ จึงขอเชิญ นายโสภณ ผลประสิทธิ์ นางพรรณี จารุสมบัติ และนายวุฒิชัย เศรษฐบุตรออกจากห้องประชุม

นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กรรมการ/กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เสนอต่อที่ประชุม ให้ นางทิพวรรณ สืบสาย เข้าเป็นพิธีกรแทน

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

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และทางการที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในครั้งนี้แล้ว

ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถามหรือคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

<u>มติที่ประชุม</u> : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้

✸ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย คิดเป็นจำนวน 200,004 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 106 ราย

1) นายโสภณ ผลประสิทธิ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,149,280,053	99.9963
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	80,004	0.0037

2) นางพรรณี จารุสมบัติ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,149,280,053	99.9963
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	80,004	0.0037

3) นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,149,280,053	99.9963
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	80,004	0.0037

ประธานได้เรียนเชิญ นายโสภณ ผลประสิทธิ์ นางพรรณี จารุสมบัติ และนายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กลับเข้าห้องประชุม

นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร กลับเข้ามาเป็นพิธีกรตั้งแต่วาระที่ 6 เป็นต้นไป

<u>วาระที่ 6</u> **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559**

ประธานมอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

พิธีกรได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กล่าวไว้ว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม

ข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา ประจำปี 2559 ในอัตราดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทนประจำปี 2559 (บาท)			ค่าตอบแทนประจำปี 2558 (บาท)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	โบนัส/ บำเหน็จ	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					
▪ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000	×	-	-
▪ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000	×	-	-
4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี					
▪ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	10,000	×	-	-
▪ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	10,000	×	-	-
5) คณะกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง					
▪ ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	-	10,000	×	-	-
▪ กรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง	-	10,000	×	-	-

<u>หมายเหตุ</u> 1. ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้กับกรรมการตามตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

2.สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการบริษัทฯที่เข้าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 9 ครั้งต่อปี การจ่ายค่าตอบแทนใช้อัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนของปีก่อน เนื่องจากทางบริษัทฯเห็นว่ายังมีความเหมาะสมจึงใช้อัตราเดิมอยู่

3.สำหรับคณะกรรมการชุดย่อย ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการบริษัทฯที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี

4. กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

นายวิสุทธิ์ เชาว์วองเลิศ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า เบี้ยประชุมรายครั้งของกรรมการชุดย่อยไม่น่าจะนำมาเสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการแต่ละท่านได้รับอยู่แล้วทุกๆ เดือน หากมีค่าตอบแทนรายเดือนไม่สูงมากนักก็อาจจะพิจารณาให้เสนอได้

นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานที่ปรึกษาบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ประวัติความเป็นมาในอดีตบริษัทฯ มีข่าวไม่ค่อยสู้ดีนัก ทั้งในเรื่องการบริหารงาน และมีคดีความต่างๆ จนกระทั่งเปลี่ยนมาเป็นยุคสมัยที่ ศ.ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เข้ามาเป็นประธานกรรมการบริษัท และมีคณะกรรมการชุดใหม่ เข้ามากำกับดูแลการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน จึงส่งผลให้บริษัทฯ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น เป็นที่ยอมรับต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และสาธารณชนในวงกว้าง อีกทั้งยังช่วยกำกับให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความโปร่งใส และความยุติธรรม และเป็นส่วนสำคัญที่เข้าช่วยดูแลรักษาสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นควรจะได้รับ

ทุกๆ ราย อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นใคร่ครวญพิจารณาจากผลงานที่ผ่านมาว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด

นายวิสุทธิ์ เชาว์วองเลิศ ผู้ถือหุ้นได้กล่าวขอบคุณต่อที่ประชุม

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ขอให้พิจารณา 3 หลักการที่มีความสำคัญ ดังนี้

1. บริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีค่าตอบแทนเท่าใดบ้าง

2. ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบรายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจากการดำเนินงาน มีสัดส่วนอยู่เท่าใด

3. หน้าที่และความรับผิดชอบในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ต้องใช้ความระมัดระวังในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพนั้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ดีที่สุด หากประมาทหรือกระทำการอันมีควร ต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาโดยถูกจำคุก 10 ปี อีกทั้งถูกรับผิดทางคดีแพ่งโดยส่วนตัว

ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถามหรือคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,149,360,057	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานมอบหมายให้ นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ขออนุญาตกล่าวรายละเอียดเพิ่มเติมในวาระที่ 6 ถึงบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ โดยได้ขอยกตัวอย่างการปฏิบัติหน้าที่ของ ศ.ดร บวรศักดิ์ อุวรรณโณ สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ถือหุ้นของ Mctric เป็นจำนวนร้อยละ 32.65 เมื่อ Mctric ได้รับการอนุมัติจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักการเมื่อ Mctric มีการเสนอขายหุ้นใหม่ให้กับประชาชนในวงกว้าง (IPO) สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ จะถูก Dilution effect ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 20 อย่างไรก็ดี ศ.ดร บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้ดำเนินการเจรจา เพื่อรักษาสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นยังคงเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.65 เช่นเดิม จึงความกรุณาท่านจากผู้ถือหุ้นขอบพระคุณ ศ.ดร บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ทำหน้าที่รักษาสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มา ณ โอกาสนี้

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อ วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 37 (5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนทุกปี

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจาณาแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3322 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6624 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6977 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

บริษัท	ปี 2559					ปี 2558				
	ค่าสอบทาน		ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบทาน แบบ 56-1 และ 56-2	รวมทั้งสิ้น	ค่าสอบทาน		ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบทาน แบบ 56-1 และ 56-2	รวมทั้งสิ้น
	ไตรมาส	รวม				ไตรมาส	รวม			
บมจ. เจนเนอรัล 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. เวิลด์ไวร์โปรเซสซิ่ง	-	-	-	-	-	15,000	45,000	100,000	-	145,000
บจ. ซันเทคเมทัลส์	-	-	-	-	-	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

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

คุณรัตนา ตันสกุล สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า วิธีการที่จะทำให้ค่าสอบบัญชีมีราคาปรับตัวลดลง โดยการประกาศให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นได้รับสิทธิที่จะเข้ามาเสนอราคาได้

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากพิจารณาจากค่าสอบบัญชีในปี2558 เท่ากับ 750,000 บาท และในปี2559 เท่ากับ 1,140,000 บาท ที่กล่าวมานี้คิดเป็นรายปี หากดูเป็นรายไตรมาสในปี 2559 เท่ากับ 270,000 บาท และในปี2559 ปรับตัวลดลงเท่ากับ 215,000 บาท และหากพิจารณาจากยอดรวมค่าตอบบัญชีในปี2559 จะเพิ่มจากปี 2558 เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 225,000 บาท ค่าสอบบัญชีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการเจรจาต่อรองกับบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด แล้ว แต่ด้วยธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำลังเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ทางผู้สอบบัญชีต้องจัดหาบุคคลเพื่อมารองรับการตรวจสอบ โดยทางผู้สอบบัญชีเป็นผู้ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำ ในการปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ และการตรวจสอบคลังสินค้า

นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่สูงมาก ต่อผู้ถือหุ้นทุกๆราย ค่าสอบบัญชีที่ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้เสนอมาถือว่าไม่สูงมากนัก หากเปรียบเทียบกับรายได้ที่บริษัทฯ ได้รับ และทางบริษัท จำเป็นต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านและมีความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งช่วงนี้ทางบริษัทประสบปัญหาการขาดแหล่งบุคลากรในวิชาชีพ เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นในการเสนอค่าสอบบัญชีให้มีความเหมาะสม

นายวิสุทธิ์ เชาว์วองเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นด้วยตามรายละเอียดที่นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้เสนอหรือไม่ และมีการต่อรองค่าสอบบัญชีหรือไม่ และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นเข้ามาเสนอค่าสอบบัญชีหรือไม่

นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หากบริษัทฯ จะเสนอให้ค่าสอบบัญชีให้เท่ากับปีที่ผ่านมาทางบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จึงไม่ประสงค์จะรับข้อเสนอไว้

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรณีค่าสอบบัญชีมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาก่อนที่จะเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจากประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบ ทำให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประสบการณ์การทำงานร่วมกัน และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจเป็นสิ่งที่สำคัญ ในส่วนค่าสอบบริษัทฯ ควรมีการดำเนินการเจรจาต่อรองให้ดีที่สุด เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นไว้เป็นสำคัญ

นายพินิจ จารุสมบัติ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบผู้สอบบัญชีเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง โดยนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการตรวจอบ ได้นำเสนอเรื่องค่าตอบผู้สอบบัญชีเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้สอบถามถึงค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นได้มีการเจรจาต่อรองหรือไม่ ทางที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการเจรจาต่อรองกับผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ประธานได้สอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถามหรือคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

<u>มติที่ประชุม</u> : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,149,280,053	99.9963
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	80,004	0.0037

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

<u>วาระที่ 8</u> พิจารณาอนุมัติการโอนสิทธิบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99)

ประธานมอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้นำเสนอการโอนสิทธิบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

พิธีกรได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติ การจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อลงทุนโครงการโรงงานเพื่อผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ 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 เพื่อลงทุนโครงการโรงงานผลิตและจำหน่ายลวดแรงดึงสูงชั้นคุณภาพพิเศษ ตั้งอยู่เขตประกอบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี 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) ดังกล่าวตามที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติมติผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากบริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด ได้ผลกำไรจากการประกอบกิจการ บริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินปันผล ในส่วนของบริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด จะได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร,วัตถุดิบและวัสดุที่จำเป็นนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่นำเข้าครั้งแรก รวมทั้งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบธุรกิจรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนเป็นระยะเวลา 7 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายวาระนี้ไม่ต้องเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถนำไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ แต่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) มีกฎระเบียบว่า กรณีที่บริษัทฯได้สิทธิ BOI และมีความประสงค์จะโอนให้กับบริษัทอื่นต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายวิสุทธิ์ เชาว์วองเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า การที่บริษัทฯ โอนสิทธินี้ให้กับบริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด จะทำให้บริษัทฯ เสียสิทธิทาง BOI หรือไม่ และสาเหตุใดบริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด จึงไม่สามารถขอสิทธิ BOI ได้ด้วยตนเอง

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นของบริษัทฯ แต่ ณ ปัจจุบันบริษัทมิได้นำมาใช้ดำเนินการใดๆ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาโอนบัตรส่งเสริมให้กับบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 อีกทั้งเป็นประโยชน์สำหรับ บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด มิต้องเสียเวลาไปดำเนินการหรือเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆ

ประธานสอบถามในที่ประชุมว่า มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม คัดค้าน หรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีท่านใดสอบถามหรือคัดค้านประการใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการโอนสิทธิบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนสิทธิบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัทฯ ให้แก่ บริษัท เซเว่น ไวร์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	2,149,280,053	99.9963
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	80,004	0.0037

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

คุณรัตนา ตันสกุล สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ได้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่อง การต่อต้านคอร์รัปชั่น และได้มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(CAC) ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)มีความประสงค์จะสอบถามทราบว่า บริษัทฯ มีแผนในการดำเนินการอย่างไรให้ได้รับผลการรับรองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ดร.วิชญะ เครืองาม ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ลงนามการประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(CAC) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 หลังจากนั้นคณะกรรมการได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมให้บริษัทฯ มีธรรมาภิบาล และต้องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเข้ามาช่วยในการกำหนดหลักเกณฑ์

ในปัจจุบันการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มีการดำเนินงานด้านการประมวลจริยธรรม(Code of conduct) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG Policy) และแนวปฏิบัติในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(CAC) โดยมีแผนการที่ชัดเจน ขณะนี้อยู่ในช่วงที่เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และเข้าเป็นแนวร่วมตามที่ได้กำหนดเวลาไว้

นายไพรัช ห่อสุวรรณชัย ผู้รับมอบฉันทะจาก น.ส. พรนภา ห่อสุวรรณชัย สอบถามต่อที่ประชุมว่า หากบริษัทมิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ถือหุ้นอยู่ ได้จ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลในส่วนของ หุ้นสามัญและหุ้น

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

บุริมสิทธิเท่าใด และขณะนี้ราคาหุ้นของบริษัทมิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ต่ำกว่าราคาที่บริษัทฯ ซื้อในตอนต้น จึงมีความประสงค์จะทราบว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะซื้อหุ้นเพิ่มที่ในราคาระดับนี้หรือไม่

นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร ได้ชี้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิที่บริษัทฯ ถืออยู่ ทางบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ได้ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายทางบัญชีไว้ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งในส่วนนี้ได้จ่ายมาแล้วเป็นจำนวนประมาณ 52 ล้านบาท และเงินปันผลสำหรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่บริษัทฯ ถืออยู่ในปัจจุบัน อยู่ระหว่างการรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) โดยการจ่ายเงินปันผลจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. หุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิที่ยังไม่ได้แปลง(หมดอายุ) คิดเป็นเงินปันผลจำนวนประมาณ 14 ล้านบาท
2. หุ้นบริมสิทธิ ชนิด ก (ที่ยังไม่หมดอายุ)) คิดเป็นเงินปันผลจำนวนประมาณ 1.4 ล้าน

สรุปโดยรวมบริษัทจะได้รับเงินทั้งสิ้น 68 ล้านบาท และขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะซื้อหุ้นเพิ่มเติม และในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ ถือหุ้นขณะนี้ยังไม่หมดอายุ และบริษัทฯ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ ณ ปัจจุบัน

นายไพรัช ห่อสุวรรณชัย ผู้รับมอบฉันทะจาก น.ส. พรนภา ห่อสุวรรณชัย สอบถามต่อที่ประชุมว่า เงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสใด

นางวิสัจจา คชเสนา ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เงินปันผลค้างจ่ายจำนวน 52 ล้านบาท สามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และเงินปันผลในประมาณ 16 ล้านบาท หลังจากที่ ที่ประชุมของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) อนุมัติแล้วจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 2

นายวิเชียร ฐิติโชติรัตนา ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสุวรรณี ฐิติโชติรัตนา กล่าวคำขอบคุณต่อที่ประชุมสำหรับการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และกล่าวคำขอบคุณประธานที่ปรึกษาบริษัทที่ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน ณ วันที่ 7 เมษายน 2559 จากที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานทำให้ได้ทราบว่า นายธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ และดร.ธวัช อนันต์ธนวณิช ผู้บริหารได้ดำเนินการพัฒนาบริษัทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

<u>หมายเหตุ</u> เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่าง ๆ นี้ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม

ทั้งนี้ จำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 106 รายนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,149,360,057 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.8186 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ปิดประชุมเมื่อเวลา 17.00 น.

(ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
ประธานกรรมการ

(นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร)
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม