

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

บริษัท เกร็ดวิศกรรม จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556

ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

.....

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายวิจิต แยมบุญเรือง ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แถลงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม”

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 รวมทั้งสิ้น 3,727 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นที่ถือ 790,173,640 หุ้น ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 65 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 58 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 123 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 333,137,844 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.1601 ของจำนวนหุ้น 790,173,640 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และขออนุญาตเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ของบริษัท เกร็ดวิศกรรม จำกัด (มหาชน)

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าประชุม ดังนี้

- | | | |
|----------------|--------------|--|
| 1. นายวิจิต | แยมบุญเรือง | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายวินัย | วิทวัสการเวช | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชลิต | สถิตย์ทอง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวราห์ | ทองประสิทธิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพิทักษ์ | ไชยเจริญ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา-
ผลตอบแทน |
| 6. นางสาวอรุณี | กนกพฤกษ์ | กรรมการ |
- สำหรับกรรมการอีก 3 ท่านเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ คือ
- | | | |
|--------------|-----------------|---|
| 7. นายคณา | น้อยใจบุญ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายอนันต์ | สันติชีวะเสถียร | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายการเงิน |

กรรมการผู้จัดการได้กล่าวแนะนำ นายนิติ ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษากฎหมาย จากสำนักกฎหมายเทพนิติ ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และได้กล่าวแนะนำ คุณวิสุทธิ์ เพ็ชรพานิชกุล จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด พร้อมกับกล่าวแนะนำนักศึกษา

เมื่อท่านประธานฯเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามในแต่ละวาระ และท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม ขอให้ยกมือขึ้นพร้อมแนะนำตัว แล้วจึงอภิปรายซักถามในเนื้อหาตามวาระนั้น ๆ

เพื่อให้เกิดความรวดเร็วเหมือนเช่นการปฏิบัติในปีที่ผ่านมา คือกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียง ขอให้กาเครื่องหมายเพื่อลงมติในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนน

เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ मतोनुमतिद्वयकननेसङ्गमाकाअणुधुरिआप्रसङ्गावसानेविधिउत्तरावापड्डानुसारं

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรณีบัตรลงคะแนนชำรุดเสียหายหรือไม่ลงคะแนนตามวาระ มีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ และจะประกาศผลรวมคะแนนให้ทราบเป็นรายวาระ

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 21 ระบุว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

21.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน ายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ใน ำคัญ ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (21.1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือ ายเพียงใดไม่ได้

21.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ขอเสนอให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล คราว-
ละคนด้วยคะแนนทั้งหมดของท่านผู้ถือหุ้นในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่

หากไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น เป็นอันตกลงตามนี้ ซึ่งไม่มีท่านผู้ถือหุ้นคัดค้าน จากนั้นกรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวเชิญท่านประธานฯ เพื่อดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 โดยลงมติในบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ดังนี้

เห็นด้วย	336,802,644	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานและชี้แจงรายละเอียดแก่ท่านผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการแถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลรายละเอียดงบการเงินให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ CD แล้ว ซึ่งจะสรุปโดยย่อ ดังนี้

งบการเงินรวม	มียอดรายได้รวม	2,313 ล้านบาท
	กำไรขั้นต้น	640 ล้านบาท
	กำไรสุทธิ	111 ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะ	มียอดรายได้รวม	2,301 ล้านบาท
	กำไรขั้นต้น	734 ล้านบาท
	กำไรสุทธิ	245 ล้านบาท

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการระหว่างปี 2555 กับ 2554 จะเป็นดังนี้

	ปี 2555	ปี 2554
- รายได้รวมจำนวน	2,301 ล้านบาท	1,795 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 28%)
- กำไรขั้นต้นจำนวน	734 ล้านบาท	472 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 55%)
- กำไรสุทธิ จำนวน	245 ล้านบาท	115 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 113%)

กรรมการผู้จัดการได้เรียนเพิ่มเติมว่า สำหรับรายได้ในปี 2555 สูงขึ้นกว่าปีก่อน 28% เป็นผลมาจากวิกฤติอุทกภัยในปลายปี 2554 ทำให้ลูกค้ามีความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งซื้อและซ่อมหม้อแปลงส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งหนึ่งเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมในประเทศ และส่วนสำคัญลำดับสุดท้ายคือยอดขายต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 100%

นอกจากนี้ ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากปัจจัยหลัก ดังนี้

1. การวิจัยพัฒนา ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลง 5%
2. การผลิตสินค้าในปริมาณที่มากขึ้น ทำให้ต้นทุนคงที่ลดลง
3. วัตถุดิบหลักบางรายการมีราคาลดลง
4. ภาษีนิติบุคคลลดลง จาก 30% คงเหลือ 23%

สำหรับการแก้ไขปัญหาของบริษัทย่อย ขอรายงานให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบโดยสรุป คือ หลังจากการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อปลายปี 2555 เป็นต้นมา ตามเงื่อนไขสัญญาใน 2 ประเด็นหลัก คือ ส่วนแรกคือการผ่อนชำระหนี้ภายในกำหนด 7 ปี และอีกส่วนหนึ่งคือต้องจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทย่อยภายใน 2 ปีมีกำหนดสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งในเรื่องของการผ่อนชำระหนี้ บริษัทฯสามารถดำเนินการผ่อนชำระได้ตามกำหนด แต่ในเรื่องการจำหน่ายทรัพย์สินนั้นยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากปัญหาในเรื่องนโยบายที่ไม่ชัดเจนของรัฐบาลเกี่ยวกับพลังงานทดแทนทำให้นักลงทุนยังไม่ตัดสินใจ จึงยังไม่มีข้อยุติ ซึ่งบริษัทฯจะต้องพยายามแก้ไขต่อไป

ประธานฯ สรุปว่ากรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและแถลงผลการดำเนินงานให้ทราบแล้ว ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นซักถาม

นายธิตพงศ์ โสพงษ์อุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับบริษัทย่อยว่า จากการประชุมในครั้งก่อนได้ทราบว่าจะมีการลงนามใน MOU แต่ตามที่ได้รับฟังคำชี้แจงของกรรมการผู้จัดการ ยังไม่ชัดเจนดูเหมือนว่าจะยังไม่ขาย แต่จะเก็บไว้เพื่อใช้งานต่อ ขอรทราบว่าในขณะนี้การดำเนินการเป็นอย่างไร

นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร กรรมการ และ CFO ได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมจากรายงานของกรรมการผู้จัดการว่า ในเรื่องการลงนามใน MOU ได้มีการดำเนินการแล้วแต่ขอไม่เปิดเผย ซึ่งนักลงทุนได้ไปเยี่ยมชมโรงงานด้วยความพอใจ แต่สิ่งที่สำคัญคือได้รับแจ้งว่าขอเวลาเพื่อรอรับทราบนโยบายของรัฐบาลที่แน่ชัดก่อนเพื่อจะตกลงราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนอีกหลายรายที่ได้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงาน แต่ยังติดขัดในเรื่องเดียวกัน หากรัฐบาลยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจน นักลงทุนเกรงว่าอาจจะสุ่ราคาสินค้าจากจีนไม่ได้ ดังนั้นภายในสิ้นปีนี้ บริษัทฯจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 โดยลงมติในบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้

เห็นด้วย	341,817,995	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2555 เพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในรูปหุ้นปันผลและเงินสด

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญกรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการเรียนแถลงว่า วาระนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแยกเป็น 2 เรื่อง คือ

1. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 ตามงบการเงินที่ได้ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 245,795,306.94 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์) หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา จำนวน 68,855,814.38 บาท (หกสิบล้านแปดแสนแปดแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบสี่บาทสามสิบแปดสตางค์) คงเหลือกำไรสะสม จำนวน 176,939,492.56 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบหกสตางค์) ที่ต้องจัดสรรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 8,846,974.63 บาท (แปดล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบลบาทสามสตางค์)

2. จัดสรรเป็นหุ้นปันผล อัตราหุ้นละ 0.05 บาท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการพิจารณาเห็นว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

สำหรับในปี 2555 บริษัทฯ มีผลกำไรหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 168,092,517.93 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์) สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เป็นจำนวนเงิน 84,046,258.96 บาท (แปดสิบล้านสี่หมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบหกสตางค์) โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรพิจารณาจัดสรรกำไรสำหรับปี 2555 เป็นดังนี้

2.1 จัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 16 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 49,385,853 หุ้น (สี่สิบเก้าล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบบาท) รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 39,508,682.00 บาท (สามสิบเก้าล้านห้าแสนแปดพันหกร้อยแปดสิบสองบาท) หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายหุ้นปันผล 0.05 บาท (ห้าสตางค์) ต่อหุ้น ในกรณีเหลือเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลใน อัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)

2.2 จัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0055556 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 4,389,888.67 บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทหกสิบบาทเจ็ดสตางค์) เพื่อชำระภาษี หัก ณ ที่จ่ายแทนผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับเงินสดในส่วนนี้

เป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0555556 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 43,898,570.67 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทเจ็ดสตางค์) และเงินปันผล ทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยจะนำเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ประธานฯ ได้สรุปว่าคณะกรรมการได้ดำเนินการตามสัญญาฯ ในเรื่องการจ่ายปันผล ขอเชิญท่าน ผู้ถือหุ้นซักถาม

ดร.สมชาย ชุนรัตน์ฯ ได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะในการคิดคำนวณในเรื่องหุ้นปันผล โดยให้ความเห็นว่า หากอ้างอิงราคาตลาดในการจ่ายหุ้นปันผล จะทำให้หุ้นปันผลมีมูลค่าสูงกว่าราคาพาร์ ซึ่ง CFO ได้เรียนชี้แจงว่า เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล การอ้างอิงอัตรการจ่ายหุ้นปันผลจะต้องอ้างอิงกับ ราคาพาร์ของหุ้น ส่วนราคาตลาดของหุ้นในปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นสามารถจะคำนวณได้เอง ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นได้ว่า คณะกรรมการได้ดูแลในเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ จัดสรรเงินกำไรประจำปี 2555 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด โดยลงคะแนนใน บัตรลงคะแนนเฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน อนุมัติจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2555 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,846,974.63 บาท (แปดล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทเจ็ดสตางค์) และจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0555556 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 43,898,570.67 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทเจ็ดสตางค์) ดังนี้

เห็นด้วย	347,083,706	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการแถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3 ในเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 16 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ทำให้บริษัทฯ ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 49,385,853 หุ้น (สี่สิบล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 39,508,682.00 บาท (สามสิบล้านเก้าพันห้าแสนแปดพันหก-ร้อยแปดสิบสองบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

โดยขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 632,138,912.00 บาท (หกร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น	790,173,640	หุ้น	(เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.80	บาท	(แปดสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	790,173,640	หุ้น	(เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น	(-- หุ้น)

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 671,647,594.00 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น	839,559,493	หุ้น	(แปดร้อยสามสิบล้านเก้าพันห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.80	บาท	(แปดสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	839,559,493	หุ้น	(แปดร้อยสามสิบล้านเก้าพันห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	--	หุ้น	(-- หุ้น)

ประธานฯได้สรุปว่าวาระนี้ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการ

จ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นชกถาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดชกถาม ประธานฯขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระที่ 4 เฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

เห็นด้วย	347,083,706	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

กรรมการผู้จัดการแถลงว่า วาระนี้สืบเนื่องจากวาระที่ 4 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จำนวน ไม่เกิน 49,385,853 หุ้น (สี่สิบเก้าล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นจำนวน 39,508,682.00 บาท (สามสิบเก้าล้านห้าแสน
แปดพันหกร้อยแปดสิบสองบาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยพิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ในอัตรา 16 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

ทั้งนี้ ได้กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผล (Record
Date) ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรับหุ้นปันผลและเงินปันผล ใน
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2556

ประธานฯ สรุปว่าเป็นการขออนุมัติจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นชกถาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดชกถาม ประธานฯขอให้ที่ประชุมลงคะแนนในวาระที่ 5 เฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 16 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมมูลค่า
ทั้งสิ้นไม่เกิน 39,508,682.00 บาท (สามสิบเก้าล้านห้าแสนแปดพันหกร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ดังนี้

เห็นด้วย	347,083,706	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แถลงว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ของบริษัทฯ ข้อ 22. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ดังนี้

1. นายวินัย วิทวัสการเวช
2. นายวราห์ ทองประสิทธิ์
3. นายปริญญ์ นาคฉัตรีย์

เพื่อให้การแต่งตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ขอเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกนอกห้องประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้แถลงเพิ่มเติมว่า โดยหลักการของบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่าน Website แต่ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลใด ๆ จากผู้ถือหุ้นเข้าพิจารณา ทั้งนี้โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายวินัย วิทวัสการเวช เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร
2. นายวราห์ ทองประสิทธิ์ เป็นผู้มีความรอบรู้ทางด้านการเงินและบัญชี มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง
3. นายปริญญ์ นาคฉัตรีย์ เป็นผู้มีความประสบการณ์ในฐานะข้าราชการระดับสูงหลายหน่วยงาน มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีวิริยะ อุตสาหะ และคุณสมบัติเหมาะสมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคลเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นชกถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดชกถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายวินัย วิทวัสการเวช

เห็นด้วย	347,083,706	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

2. นายวราห์ ทองประสิทธิ์

เห็นด้วย	347,083,706	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

3. นายปริญญ์ นาคฉัตรีย์

เห็นด้วย	347,083,706	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้แถลงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000.00 บาท (หกล้านบาท) ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ทราบแล้ว

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนซึ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ เป็นอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา และเป็นอัตราตั้งแต่ปี 2553 คือ จำนวน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาท)

สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นจึงได้พิจารณาเห็นว่าสมควรให้คณะกรรมการได้รับเงินรางวัล จากผลงานที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานโดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปีเท่านั้น ซึ่งในปีนี้ จึงขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000.00 บาท (หกล้านบาท)

ประธานฯ ได้เชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถาม และหากไม่มีท่านใดซักถาม ขอเชิญลงมติในบัตรลงคะแนนในวาระที่ 7 เฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000.00 บาท (หกล้านบาท) ดังนี้

เห็นด้วย	347,083,706	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานฯ ได้กล่าวเชิญ นายวินัย วิทวัสการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้ง บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 หรือ นางสาววิมล กฤตยาภิรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 อีกวาระหนึ่ง จากเหตุผลคือ ผลงานด้านการตรวจสอบและการจัดทำรายงานมีความละเอียดรอบคอบ เป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ การคิดค่าบริการค่าธรรมเนียมการสอบบัญชียังคงยืนราคาเท่ากับปีที่ผ่านมา คือจำนวนไม่เกิน 1,100,000.00 บาท (หนึ่งล้าน-

หนึ่งแสนบาท)

ประธานฯขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นชกถาม และหากไม่มีท่านใดชกถาม ขอเชิญลงมติในบัตรลงคะแนน
ในวาระที่ 8 เฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงคออกเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดชกถาม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี สำหรับปี 2556 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,100,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท)
ดังนี้

เห็นด้วย	347,922,206	เสียง	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000
งคออกเสียง	00	เสียง	ร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดชกถามหรือเสนอความเห็นใด ๆ ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้
ให้ความไว้วางใจ และจะดูแลผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ จากนั้นได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

ลงนาม.....ประธานที่ประชุม
(นายวิจิต แยมบุญเรือง)

ลงนาม.....กรรมการผู้จัดการ
(นายคณฐา น้อยใจบุญ)

ที่ อร. 2554/

9 พฤษภาคม 2554

เรื่อง นำส่งรายงานประจำปี และสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เกร็ดวิศกรรม
จำกัด (มหาชน)

เรียน นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ชุด

ตามที่ บริษัท เกร็ดวิศกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกlden-ทิวลิปซอพเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล โดยจัดส่งไปยังนายทะเบียนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ความละเอียดดังกล่าวแล้วนั้น และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย บริษัทฯ จึงขอส่งรายงานประจำปีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 แผ่น สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสำเนางบดุลและบัญชีกำไร-ขาดทุนฯ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

(นายคณฐา น้อยใจบุญ และ นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร)

กรรมการ