

ที่ GUNKUL 61/020

30 มีนาคม 2561

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี 2560
 3. นโยบายการจ่ายปันผลและหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2561 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 4. การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2561 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 5. ข้อมูลการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และในส่วนที่เหลือจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 6. ข้อมูลการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
 7. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ และรายนามกรรมการบริษัทที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเพิ่มเติมตามโครงสร้างใหม่
 8. รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561
 9. รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายละเอียดคำตอบแทนประจำปี 2561
 10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่ง คสช. ที่ 21/2560
 11. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 12. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 13. แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แบบ ข.)
 14. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 15. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ
 16. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการเสนอระเบียบวาระให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 จึงได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรม ดิ ออมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ความเป็นมา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gunkul.com โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2560 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 - มาตรา 114 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 - ข้อ 44 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	30,377.02	25,595.83	15,499.21	15,097.59
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	20,574.36	15,846.58	6,809.11	6,497.52
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	9,802.66	9,749.26	8,690.09	8,600.08
ทุนจดทะเบียน	1,982.97	1,699.69	1,982.97	1,699.69
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,854.66	1,589.69	1,854.66	1,589.69
รายได้รวม (ล้านบาท)	4,855.28	3,366.83	1,877.45	2,180.93
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี (ล้านบาท)	711.56	615.37	354.01	334.98
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	635.36	537.72	354.01	334.98
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (ล้านบาท)	76.19	77.65	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี (ล้านบาท)	424.75	505.56	344.09	334.98
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	348.56	427.91	344.09	334.98
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (ล้านบาท)	76.19	77.65	-	-
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.09	0.07	0.05	0.05

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2561

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2561 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้จ่ายเป็น **เงินสดปันผล** ทั้งนี้หลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา วาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) ต่อไป

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)

ความเป็นมา จากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสำหรับปี 2560 จำนวน 354,011,303 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 1,457,643,217 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เพื่อ
 - 1) เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 22,300,000.00 บาท ยังผลให้เงินทุนสำรองทางกฎหมายของบริษัทฯ จะมีจำนวนรวมเท่ากับ 198,300,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัทฯ
 - 2) จ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราร้อยละ 0.045 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 333,837,967.19 บาท (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 7,418,621,493 หุ้น)
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 เมษายน 2561 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 24 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี				
	ปี 2560 ¹⁾	ปี 2559 ²⁾	ปี 2558 ²⁾	ปี 2557 ²⁾	ปี 2556 ²⁾
1. หุ้นชำระแล้วที่ใช้ในการคำนวณปันผล (หุ้น)	7,418,621,493 หุ้น	6,358,775,851 หุ้น	5,298,980,864 หุ้น	879,990,265 หุ้น	659,999,929 หุ้น
2. กำไรสำหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	354,011,302.81	334,980,871.56	661,502,456.76	531,913,800.49	614,620,157.37
3. กำไรสำหรับปี : งบการเงินรวม (บาท) (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	635,363,378.00	537,717,352.83			
4. หัก เงินทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	(22,300,000.00)	(17,000,000.00)	(30,000,000.00)	(41,000,000.00)	(22,000,000.00)
5. คงเหลือกำไรสำหรับปี เพื่อคำนวณการจ่ายปันผล					
- งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) : หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย	331,711,302.81	317,980,871.56	631,502,456.76	490,913,800.89	592,620,157.37
- งบการเงินรวม (บาท) : หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย	613,063,378.00	520,717,352.83	-	-	-
6. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)	0.045	0.0817	0.1125	0.278	0.371
6.1 เงินสดปันผล	0.045	0.0400	0.0625	0.028	0.038
6.2 หุ้นปันผล	-	0.0417	0.0500	0.250	0.333
		(6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	(5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	(4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	(3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)
7. จำนวนหุ้นที่ส่งจ่ายปันผล (หุ้น)	-	1,059,795,975	1,059,796,172	879,990,265	659,999,984
8. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน (บาท) แบ่งเป็น	333,837,967.19	519,511,988.00	596,135,347.00	244,800,000.00	245,080,000.00
8.1 เงินสดปันผล (บาท) : จากกำไรสำหรับ ปี 2560 และ 2559 - งบการเงินเฉพาะกิจการ	333,837,967.19	254,351,035.00	331,186,304.00	24,800,000.00	220,000,000.00
8.2 หุ้นปันผล (บาท) :	-	265,160,953.00	264,949,043.00	220,000,000.00	25,080,000.00
9. อัตราส่วนการจ่ายปันผล					
- กำไรสำหรับปี 2560 และ 2559 : งบการเงินเฉพาะกิจการ (%)	100.64% (เงินสดปันผล)	79.99% (เฉพาะเงินสดปันผล)	94.40% (เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)	49.87% (เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)	41.36% (เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)
- กำไรสำหรับปี 2560 และ 2559 : งบการเงินรวม (%)	-	99.77% (เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)			
10. ปีที่ดำเนินการส่งจ่าย	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557

¹⁾ จำนวนจากการจัดสรรกำไรสำหรับ ปี 2561 เพื่อส่งจ่ายเงินสดปันผล

²⁾ จำนวนจากการจัดสรรกำไรสำหรับปีที่อนุมัติงบการเงิน เพื่อส่งจ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ไปเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 22,300,000.00 บาท และอนุมัติการจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 333,837,967.19 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.0405 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ทั้งนี้เงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.0405 บาทต่อหุ้น

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และในส่วนที่คงเหลือจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ความเป็นมา ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งมีจำนวนหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้เป็นจำนวน 6,421 หุ้น หรือคิดเป็น 1,605.25 บาท (มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมจำนวน 513,246,748 หุ้น หรือ 128,311,687 บาท โดยเป็นหุ้นในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 6,421 หุ้น หรือ 1,605.25 บาท และในส่วนที่คงเหลือจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 513,240,327 หุ้น หรือ 128,310,081.75 บาท จากหุ้นจดทะเบียนปัจจุบัน 7,931,868,241 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนปัจจุบันเท่ากับ 1,982,967,060.25 บาท) เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 7,418,621,493 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 1,854,655,373.25 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	หุ้นจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
หุ้น/ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	7,931,868,241 หุ้น	1,982,967,060.25 บาท	0.25 บาท
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้	6,421 หุ้น	1,605.25 บาท	0.25 บาท
เพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่คงเหลือจากการแปลงสภาพในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	513,240,327 หุ้น	128,310,081.75 บาท	0.25 บาท
คงเหลือหุ้น/ทุนจดทะเบียนใหม่	7,418,621,493 หุ้น	1,854,655,373.25 บาท	0.25 บาท

โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเป็นมา ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 6,421 หุ้น หรือ 1,605.25 บาท และในส่วนที่คงเหลือจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 513,240,327 หุ้น หรือ 128,310,081.75 บาท จากหุ้นจดทะเบียนปัจจุบัน 7,931,868,241 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนปัจจุบันเท่ากับ 1,982,967,060.25 บาท) เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 7,418,621,493 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 1,854,655,373.25 บาท) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

		ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	ลดทุนจดทะเบียนเป็น
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,982,967,060.25 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบล้านหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)	1,854,655,373.25 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	7,931,868,241 หุ้น (เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)	7,418,621,493 หุ้น (เจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	- หุ้นสามัญ	7,931,868,241 หุ้น (เจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)	7,418,621,493 หุ้น (เจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท)
- หุ้นบริคณห์สนธิ	- หุ้น	- หุ้น	

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 67 ที่กำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทควรมีขนาดที่เหมาะสม และประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ฯ มีจำนวน 9 ท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรอนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท จาก 9 คน เป็น 10 คน เพื่อให้องค์คณะมีความหลากหลายในด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มตามโครงสร้างใหม่ (ถ้ามี)

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการบริษัท ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจเลือกเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. พลตำรวจตรี วิศิษฐ์ ศุภรเสพย์ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
2. ดร. จงรัก ระรวยทรง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
3. ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุนายละเอียดคุณสมบัติ และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งตามที่เสนอ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
 1. ดร. จงรัก ระรวยทรง (กรรมการอิสระ)
 2. ดร. สมบูรณ์ เอื้ออักษณาสัย
2. เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อทดแทนกรรมการบริษัทอีกท่านหนึ่งที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 9 ปี ดังนี้
 3. ดร. พนรัตน์ ปานมณี (กรรมการอิสระ)
3. เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง ตามโครงสร้างใหม่ ดังนี้
 4. นายธรากร อังภูเบศร์ (กรรมการอิสระ)

และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7
การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัท มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนำเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2561 ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	22,000	22,000	15,000	15,000	15,000	7,500
2. กรรมการ	18,000	18,000	12,000	12,000	12,000	5,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	750,000	240,000	100,000	100,000	100,000	500,000
2. กรรมการ	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	-
4. เลขานุการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: * กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

* **ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส**

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

- 1) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ
- 2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
- 3) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829

แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทกันกุลอีกด้วย

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000.00 บาท สำหรับงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเมื่อรวมค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 12,720,000.00 บาท

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เข้าลงทุนในต่างประเทศแล้ว รวมเป็นค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,720,000.00 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติ

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

- 1) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ
- 2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
- 3) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829

แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

2. อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,700,000.00 บาท สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2561 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2560 ¹⁾	ปี 2559 ¹⁾	ปี 2558 ¹⁾	ปี 2557 ¹⁾
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ	1,700,000.00	1,480,000.00	1,100,000.00	940,000.00	892,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	N.A.	149,127.00	347,776.46	1,362,529.00	338,049.00

¹⁾ ประกอบด้วย ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่ายื่นยันยอด และค่าส่งเอกสาร

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 12 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเป็นมา ตามคำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 ที่ได้มีการแก้ไขยกเลิกและเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนในส่วนของการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 “การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อ 24. โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 และบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8.00 น. โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 พร้อมทั้งได้แนบคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 รวมทั้งได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นนั้น ท่านสามารถดาวโหลดแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบเฉพาะที่ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่กล่าวถึงดังกล่าว ได้ที่ http://investor.gunkul.com/shareholder_meeting.html

ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ที่ สำนักเลขานุการบริษัทและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) อาคารเฟิร์ด แบงก์คือท ชั้น 8 เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันพฤหัสบดีที่ **16 เมษายน 2561** เพื่อทำการ

รวบรวมนำเสนอต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่มเปิดการประชุมต่อไป และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบหนังสือโปรดกรอกแบบฟอร์มและนำส่งมายังบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยโปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม อีกทั้งบริษัทฯ ได้แนบแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 16

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 และได้รายชื่อในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม (XM) คือวันที่ 7 มีนาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวศุภชา ดำรงปิยวุฒิ)

ประธานกรรมการบริหาร

จันทร์ภา จงจามรสีทอง

สำนักกรรมการผู้จัดการและนักลงทุนสัมพันธ์

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02-242-5867, อีเมล: chantra@gunkul.com