

ที่ GUNKUL 61/048

13 มิถุนายน 2561

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท
 3. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แบบ ข.)
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 7. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
 8. สารสนเทศการเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคคอลล คอนโทรล จำกัด โดย บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 9. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกันในการได้มาซึ่งหุ้นสามัญใน บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคคอลล คอนโทรล จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ความเป็นมา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gunkul.com โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมของ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคคอลล คอนโทรล จำกัด

ความเป็นมา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติให้ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“GPD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเดิมของ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคคอลล คอนโทรล จำกัด (“FEC”) จำนวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยเป็นทุนที่ชำระแล้ว 47,500,000.00 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ FEC ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 650,000,000.00 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ ลำดับที่ 9

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคคอลล คอนโทรล จำกัด จำนวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00

ของหุ้นจดทะเบียนที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยเป็นทุนที่ชำระแล้ว 47,500,000.00 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ FEC ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 650,000,000.00 บาท ซึ่ง FEC เป็นผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า แบบบนดิน เคเบิลใต้ดิน สถานีไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และสายจำหน่ายไฟฟ้า

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการเท่ากับ **ร้อยละ 50.457** ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2560 และ 31 มีนาคม 2561 และงบการเงินของ FEC สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเมื่อคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัทฯ ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณามติการเข้าทำรายการดังกล่าว ซึ่งมี 1 รายการ ได้แก่ การเข้าลงทุนในโครงการ Solar Farm ขนาด 29.99 เมกะวัตต์ ที่ประเทศมาเลเซีย ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีขนาดรายการเท่ากับ **ร้อยละ 3.767** ซึ่งเป็นรายการสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นการลงทุนในโครงการใหม่ซึ่งยังไม่มีผลการดำเนินงาน จึงไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ดังนั้นขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้อยู่ที่ **จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50.457** ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ จึงถือเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของ บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ประกาศการได้มาและจำหน่ายไป) ขนาดรายการดังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 15 และ น้อยกว่าร้อยละ 100 **บริษัทฯ ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นโดยแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้น**

นอกจากนี้ การเข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมใน FEC ครั้งนี้ มีลักษณะเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามความในมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าว **จึงต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำรายการ**

อีกทั้ง รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการที่คำนวณได้เท่ากับ **ร้อยละ 13.987** ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 รวมทั้งมีมูลค่าการเข้าทำรายการเกินกว่า 20,000,000 ล้านบาท และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้อยู่ที่ 1 รายการ ได้แก่ การเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีมูลค่าขนาดรายการที่เกี่ยวข้องเท่ากับ **ร้อยละ 0.595** ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทำให้รายการเกี่ยวข้องของบริษัทฯ มีขนาดรายการรวมเท่ากับ **ร้อยละ 14.582** โดยขนาดรายการรวมดังกล่าวมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และมีมูลค่าเกินกว่า 20,000,000.00 บาท เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ประเภท “รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ” **บริษัทฯ ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นโดยแต่งตั้งที่ปรึกษาอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้น**

วาระที่ 3 พิจารณามติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท

ความเป็นมา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณามติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 และบริษัท ฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 8.00 น. โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 พร้อมทั้งได้แนบคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 รวมทั้งได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นนั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบเฉพาะที่ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่กล่าวถึงดังกล่าวได้ที่ http://investor.gunkul.com/shareholder_meeting.html

ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรด**ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ** โดยทางไปรษณีย์ที่ สำนักเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) อาคารเฟิร์ด แบงก์ค็อก ชั้น 8 เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300 **ภายในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561** เพื่อทำการรวบรวมนำส่งต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่มเปิดการประชุมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยโปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม อีกทั้งบริษัทฯ ได้แนบแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม (XM) คือวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ)

ประธานกรรมการบริหาร

จันทร์ภา จงจามรสีทอง / ธนวรรณ พัฒนะเอนก
สำนักกรรมการผู้จัดการและนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 02-242-5867 / 02-242-5868
อีเมล: chantra@gunkul.com / tanawan.pat@gunkul.com