

ที่ GUNKUL 62/015

26 มีนาคม 2562

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
 2. รายงานประจำปี 2561
 3. นโยบายการจ่ายปันผลและหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานของบริษัท
 4. การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2562 จากผลการดำเนินงานของบริษัท
 5. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
 6. ข้อมูลการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
 7. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ และรายนามกรรมการบริษัทที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเพิ่มเติมตามโครงสร้างใหม่
 8. รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562
 9. รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายละเอียดคำตอบแทนประจำปี 2562
 10. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
 11. [ข้อมูลเสนอเพื่อยกเลิกตราประทับบริษัท](#)
 12. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 13. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 14. แบบการลงคะแนนและหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แบบ ข.)
 15. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 16. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ
 17. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการเสนอระเบียบวาระให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 จึงได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ความเป็นมา การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน

ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gunkul.co.th โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2561 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 - มาตรา 114 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 – ข้อ 44 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยให้ความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	35,624.75	30,726.45	17,685.24	15,499.21
หนี้สินรวม	26,124.70	20,542.60	8,973.11	6,809.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,500.05	10,183.86	8,712.13	8,690.09
ทุนจดทะเบียน	1,854.66	1,982.97	1,854.66	1,982.97
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,854.66	1,854.66	1,854.66	1,854.66
หุ้นทุนซื้อคืน	(304.67)	-	(304.67)	-
รายได้รวม	6,460.89	4,913.48	2,877.30	1,877.45
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	1,178.41	714.79	660.39	354.01
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,085.17	465.79	660.39	354.01
ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ	5.07	172.80	-	-
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	88.17	76.19	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	1,231.45	427.24	660.54	344.10
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,138.20	178.99	660.54	344.10
ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ	5.07	172.05	-	-
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	88.18	76.19	-	-
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.06	0.09	0.05

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยให้จ่ายเป็น **หุ้นปันผลและเงินสดปันผล** ทั้งนี้หลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวันที่ 5 เรื่อง “พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) ต่อไป

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)

ความเป็นมา จากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสำหรับปี 2561 จำนวน 660,388,915.00 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 1,479,522,211 บาท และตามงบการเงินรวม มีกำไรสำหรับปี 2561 จำนวน 1,178,410,096 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 2,452,439,992 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด 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 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. พิจารณาไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้กั้นสำรองไว้เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
2. พิจารณาการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เพื่อ
 - 1) จ่ายเป็นหุ้นสามัญปันผลให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 1,483,724,299 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดิมพิเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 370,931,074.75 บาท
 - 2) จ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 75,000,000.00 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสดปันผลทั้งสิ้นเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 445,931,074.75 บาท ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 67.53 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือ คิดเป็นร้อยละ 41.09 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 7,418,621,493 หุ้น)

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.006 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ทั้งนี้เงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.054 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ผู้รับปันผลข้างต้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทย สามารถเลือกชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีในรูปแบบการเลือกหัก ณ ที่จ่าย โดยมีต้องนำไปคำนวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปีก็ได้

กรณีที่บุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยได้รับปันผลและถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 สามารถนำไปใช้เครดิตภาษีหักไว้ ณ ที่จ่ายได้เมื่อยื่นแบบชำระภาษีปลายปีโดยเลือกแบบการนำไปยื่นรวมกับเงินได้ประเภทอื่น แต่ไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปันผลในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปี เนื่องจากปันผลดังกล่าวมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 0

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 เมษายน 2562 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 25 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี				
	ปี 2561 ¹⁾	ปี 2560 ^{2) 3)}	ปี 2559 ²⁾	ปี 2558 ²⁾	ปี 2557 ²⁾
1. หุ้นชำระแล้วที่ใช้ในการคำนวณปันผล (หุ้น)	7,418,621,493 หุ้น	7,418,621,493 หุ้น	6,358,775,851 หุ้น	5,298,980,864 หุ้น	879,990,265 หุ้น
2. กำไรสำหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	660,388,915.00	354,011,303.00	334,980,871.56	661,502,456.76	531,913,800.49
3. กำไรสำหรับปี : งบการเงินรวม (บาท) (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	1,085,172,042.00	465,794,332.00	537,717,352.83		
4. หัก เงินทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	-	(22,300,000.00)	(17,000,000.00)	(30,000,000.00)	(41,000,000.00)
5. คงเหลือกำไรสำหรับปี เพื่อคำนวณการจ่ายเงินปันผล - งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) : หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย - งบการเงินรวม-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) : หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย	660,388,915.00 1,085,172,042.00	331,711,303.00 443,494,332.00	317,980,871.56 520,717,352.83	631,502,456.76 -	490,913,800.89 -
6. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น) 6.1 เงินสดปันผล 6.2 หุ้นปันผล	0.06 0.01 0.05 (5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.045 0.045 -	0.0817 0.0400 0.0417 (6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.1125 0.0625 0.0500 (5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.278 0.028 0.250 (4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)
7. จำนวนหุ้นที่ส่งจ่ายปันผล (หุ้น)	1,483,724,299	-	1,059,795,975	1,059,796,172	879,990,265
8. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน (บาท) แบ่งเป็น 8.1 เงินสดปันผล (บาท) 8.2 หุ้นปันผล (บาท) :	445,931,074.75 75,000,000.00 370,931,074.75	333,837,967.19 333,837,967.19 -	519,511,988.00 254,351,035.00 265,160,953.00	596,135,347.00 331,186,304.00 264,949,043.00	244,800,000.00 24,800,000.00 220,000,000.00
9. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล - งบการเงินเฉพาะกิจการ (%) - งบการเงินรวม (%)	67.53% (เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 41.09% (เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)	100.64% (เงินสดปันผล) 75.27% (เงินสดปันผล)	79.99% (เฉพาะเงินสดปันผล) 163.38% (เงินสดปันผล+หุ้นปันผล) 99.77% (เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)	94.40% (เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)	49.87% (เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)
10. ปีที่ดำเนินการส่งจ่าย	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558

¹⁾ จำนวนจากการจัดสรรกำไรสำหรับปี 2561 เพื่อส่งจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล

²⁾ จำนวนจากการจัดสรรกำไรสำหรับปีที่ยอมมติงบการเงิน เพื่อส่งจ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผล (ถ้ามี)

³⁾ จำนวนจากตัวเลขปรับปรุงใหม่ตามที่ระบุในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เพื่อจ่ายเป็นหุ้นสามัญปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล รวมเป็นหุ้นปันผลจำนวน 1,483,724,299 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 370,931,074.75 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น รวมทั้งการจ่ายเป็นเงินสดปันผลใน

อัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 75,000,000.00 บาท ทั้งนี้ รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของหุ้นสามัญปันผล และเงินสดปันผลเท่ากับหุ้นละ 0.06 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 445,931,074.75 บาท และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเป็นมา ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังนั้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน 1,854,655,373.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,225,586,448.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,483,724,299 หุ้น หรือ 370,931,074.75 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	หุ้นจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
หุ้น/ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	7,418,621,493 หุ้น	1,854,655,373.25 บาท	0.25 บาท
เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	1,483,724,299 หุ้น	370,931,074.75 บาท	0.25 บาท
หุ้น/ทุนจดทะเบียนใหม่	8,902,345,792 หุ้น	2,225,586,448.00 บาท	0.25 บาท

โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเป็นมา ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

		ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	1,854,655,373.25 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์)	2,225,586,448.00 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	7,418,621,493 หุ้น (เจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสองหุ้น)	8,902,345,792 หุ้น (แปดพันเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	- หุ้นสามัญ	7,418,621,493 หุ้น (เจ็ดพันสี่ร้อยสิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบสองหุ้น)	8,902,345,792 หุ้น (แปดพันเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
	- หุ้นบุริมสิทธิ	- 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 โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรอนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท จาก 10 คน เป็น 12 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 ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทท่านที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจเลือกเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-------------|--|
| 1. นายกัลกุล | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 2. นางสาวนฤช | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| 3. นางอารีวรรณ | เฉลิมแดน | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

และเพื่อให้องค์คณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลายในด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมในการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท จาก 10 คน เป็น 12 คน นั้น จึงขอเสนอเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 2 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------------|------------|---|
| 4. พลเอก ธารไชยยันต์ | ศรีสุวรรณ | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 5. ดร.ไพโรจน์ | ภานุกาญจน์ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติ และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และร่วมกันกลั่นกรองโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น เป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

และในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลนั้นจะสามารให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งตามที่เสนอ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
 1. นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
 2. นางสาวนฤชด ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
 3. นางอารีวรรณ เฉลิมแดน กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
2. เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 2 ท่าน ตามโครงสร้างใหม่ ดังนี้
 4. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
 5. ดร.ไพโรจน์ ภาณุกาญจน์ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนำเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2562 ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : เสนอเพื่อพิจารณาดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม

(หน่วย : บาท)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหาร
1. ประธานกรรมการ	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	7,500
2. กรรมการ	18,000	18,000	12,000	12,000	12,000	5,000
3. เลขาธิการคณะกรรมการ	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	กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	750,000	300,000	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 ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปี
ของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

* **ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส**

ทั้งนี้ กำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

- 1) ประธานกรรมการบริษัท จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
- 2) ประธานกรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
- 3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร)
- 4) กรรมการผู้จัดการ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
- 5) กรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
- 6) กรรมการชุดอื่น ๆ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
(ยกเว้นกรรมการบริหาร)

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทน
ทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละ
ตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่าย
จากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29
กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ |
| 2) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 และ/หรือ |
| 3) นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 |

แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อยของกลุ่ม บริษัทกันกุลอีกด้วย

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท
(และเมื่อรวมค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย บริษัทรวม รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 12,961,000.00 บาท)

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

ทั้งนี้ หากรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เข้าลงทุนในต่างประเทศแล้ว รวมเป็นค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20,961,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีในต่างประเทศสังกัดต่างสำนักงานสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีในประเทศ คณะกรรมการ บริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติ

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ |
| 2) นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829 และ/หรือ |
| 3) นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 |

แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

2. อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,830,000.00 บาท สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2561 ¹⁾	ปี 2560 ¹⁾	ปี 2559 ¹⁾	ปี 2558 ¹⁾
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ	1,830,000.00	1,700,000.00	1,480,000.00	1,100,000.00	940,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	N.A.	413,335.00	149,127.00	347,776.46	1,362,529.00

¹⁾ ประกอบด้วย ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าเช่าเล็มเอกสาร ค่ายื่นยันยอด และค่าส่งเอกสาร

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ความเป็นมา สืบเนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจที่หลากหลายประเภท ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ จึงต้องดำเนินการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 60 ข้อ เป็น 63 ข้อ โดยเพิ่มข้อ 61 ข้อ 62 ข้อ 63 ดังนี้

- ข้อ 61.** ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย รับจัดหา รับจ้าง จัดทำ รับติดตั้ง รื้อถอน ออกแบบ รับเหมา รับงานระบบ ซ่อมแซม ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุง ดัดแปลง อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบบไฟฟ้าทุกชนิด เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ข้อ 62.** ประกอบกิจการรับงานด้านระบบไฟฟ้า และระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สหกรณ์ กระทรวง ทบวง กรม สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร โดยวิธีการธรรมดา หรือวิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา ยื่นซองประมูล ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด
- ข้อ 63.** ประกอบกิจการประมูลงาน และร่วมเป็นผู้สัญญาทั้งกับภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าทุกชนิด รวมทั้งคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ทุกชนิด และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือและอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและระบบดังกล่าวทุกชนิด

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท

ความเป็นมา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท รวมถึงการแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวข้องเนื่อง ได้แก่ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. เรื่องอำนาจกรรมการ และ อำนาจกรรมการที่มีผลผูกพันบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของบริษัท รวมถึงการแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวข้องเนื่อง ได้แก่ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. เรื่องอำนาจกรรมการ และอำนาจกรรมการที่มีผลผูกพันบริษัท และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป เป็นดังนี้

รายการ	ปัจจุบัน	เสนอเพื่อแก้ไขเป็น
1) ข้อบังคับบริษัท ข้อ 45.	ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ 	ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้ -ไม่มี-
2) ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22.	ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท	ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน
3) อำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ นางสาวนฤชต์ ดำรงปิยวุฒิ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายสมบุรณ์ เอื้ออัสมาสัย หรือ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ หรือ นางสาววิวรรณ เจริมแดน และประทับตรา สำคัญของบริษัท หรือ นางสาววิวรรณ เจริมแดน นายเฉลิมพล ศรีเจริญ นายสมบุรณ์ เอื้ออัสมาสัย ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ นางสาวนฤชต์ ดำรงปิยวุฒิ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายสมบุรณ์ เอื้ออัสมาสัย หรือ นายเฉลิมพล ศรีเจริญ หรือ นางสาววิวรรณ เจริมแดน รวมเป็นสองคน หรือ นางสาววิวรรณ เจริมแดน นายเฉลิมพล ศรีเจริญ นายสมบุรณ์ เอื้ออัสมาสัย ลงลายมือชื่อร่วมกัน

การลงมติ ในวาระนี้ ข้อ 1) และ 2) ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ ข้อ 3) ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 และบริษัท ฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น. โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 พร้อมทั้งได้แนบคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14 รวมทั้งได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15

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

ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ที่ สำนักเลขานุการบริษัทและฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) อาคารเฟิร์ด แบงก์ค็อก ชั้น 8 เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันพุธที่ **17 เมษายน 2562** เพื่อทำการรวบรวมนำส่งต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่มเปิดการประชุมต่อไป และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบเอกสาร โปรดกรอกแบบฟอร์มและนำส่งมายังบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 16

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยโปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม อีกทั้งบริษัทฯ ได้แนบแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 17

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 และได้รายชื่อในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม (XM) คือวันที่ 6 มีนาคม 2562

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุดา ดำรงปิยวุฒิ)

ประธานกรรมการบริหาร

จันทรา จงจามรวิสิทธิ์ทอง / ธนวรรณ พัฒนะเอนก

สำนักกรรมการผู้จัดการและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์: 02-242-5867 / 02-242-5868

อีเมล: chantra@gunkul.com / tanawan.pat@gunkul.com