

ที่ GUNKUL 63/035

30 มีนาคม 2563

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2. รายงานประจำปี 2562
3. นโยบายการจ่ายปันผลและหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลประจำปี 2563 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
4. การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2563 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
5. การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลประจำปี 2562
6. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ
7. รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563
8. รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายละเอียดคำตอบแทนประจำปี 2563
9. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
11. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แบบการลงคะแนนและหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แบบ ข.)
13. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ
15. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดสำหรับการเสนอระเบียบวาระให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกันโดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 จึงได้มีมติให้ **เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. โดยเปลี่ยนสถานที่ประชุมจาก ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เป็น ณ ห้องประชุมของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานสาขาที่ 1) เลขที่ 1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (หรือ สถานที่อื่นใดซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความจำเป็นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในปัจจุบัน โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลังผ่านสารสนเทศของบริษัทฯ ตามช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือช่องทางอื่นใด) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้**

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ความเป็นมา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gunkul.coom โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2562 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 - มาตรา 114 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 – ข้อ 44 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยให้ความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	39,041.54	35,624.75	17,276.28	17,685.24
หนี้สินรวม	27,708.63	26,124.70	7,745.78	8,973.11
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,332.91	9,500.05	9,530.50	8,712.13
ทุนจดทะเบียน	2,225.59	1,854.66	2,225.59	1,854.66
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	2,220.63	1,854.66	2,220.63	1,854.66
หุ้นทุนซื้อคืน	(304.67)	(304.67)	(304.67)	(304.67)
รายได้รวม	7,195.26	6,460.89	2,720.01	2,877.30
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	2,222.29	1,178.41	894.60	660.39
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,147.33	1,085.17	894.60	660.39
ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ	-	5.07	-	-
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	74.96	88.17	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	1,949.95	1,231.45	891.57	660.54
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,874.89	1,138.20	891.57	660.54
ส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ	-	5.07	-	-
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	75.06	88.18	-	-
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.24	0.12	0.10	0.08

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยให้จ่ายเป็น **เงินสดปันผล** ทั้งนี้หลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจ่ายปันผล (ถ้ามี) ต่อไป

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)

ความเป็นมา จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสำหรับปี 2562 จำนวน 894,599,441 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 1,907,839,036 บาท และตามงบการเงินรวม มีกำไรสำหรับปี 2562 จำนวน 2,222,289,314 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 4,134,470,833 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 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. พิจารณาการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำไรสะสมในปี 2561 ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากการยกเว้นภาษีตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.136 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 1,200,000,000.00 บาท

ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 137.88 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย) หรือ คิดเป็นร้อยละ 56.52 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 8,882,530,974 หุ้น)

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.0136 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ทั้งนี้เงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.1224 บาทต่อหุ้น

โดยผู้รับปันผลข้างต้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทย สามารถเลือกชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีในรูปแบบการเลือกหัก ณ ที่จ่าย โดยมีต้นทุนนำไปคำนวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปีก็ได้

กรณีที่บุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยได้รับปันผลและถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 สามารถนำไปใช้เครดิตภาษีหักไว้ ณ ที่จ่ายได้เมื่อยื่นแบบชำระภาษีปลายปีโดยเลือกแบบการนำไปยื่นรวมกับเงินได้ประเภทอื่น

แต่ไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปันผลในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาประจำปี เนื่องจากปันผลรับดังกล่าวมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 0

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2563 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 28 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี				
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. หุ้นชำระแล้วที่ใช้ในการคำนวณปันผล (หุ้น)	8,783,487,274 หุ้น ¹⁾	7,418,621,493 หุ้น	7,418,621,493 หุ้น	6,358,775,851 หุ้น	5,298,980,864 หุ้น
2. กำไรสำหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	894,599,441.00	660,388,915.00	354,011,303.00	334,980,871.56	661,502,456.76
3. กำไรสำหรับปี : งบการเงินรวม (บาท) (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	2,147,329,258	1,085,172,042.00	465,794,332.00	537,717,352.83	
4. หัก เงินทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	(24,259,000.00)	-	(22,300,000.00)	(17,000,000.00)	(30,000,000.00)
5. คงเหลือกำไรสำหรับปี เพื่อคำนวณการจ่ายปันผล - งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) : หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย - งบการเงินรวม-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) : หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย	870,340,441.00 2,123,070,258.00	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 -
6. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น) 6.1 เงินสดปันผล 6.2 หุ้นปันผล	0.136 0.136 -	0.06 0.01 0.05	0.045 0.045 -	0.0817 0.0400 0.0417	0.1125 0.0625 0.0500
		(5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)		(6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)	(5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)
7. จำนวนหุ้นที่ส่งจ่ายปันผล (หุ้น)	-	1,483,724,299	-	1,059,795,975	1,059,796,172
8. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน (บาท) แบ่งเป็น 8.1 เงินสดปันผล (บาท) 8.2 หุ้นปันผล (บาท) :	1,200,000.00	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
9. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ²⁾ - งบการเงินเฉพาะกิจการ (%) - งบการเงินรวม (%)	137.88% (เงินสดปันผล) 56.52% (เงินสดปันผล)	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) -
10. ปีที่ดำเนินการส่งจ่าย	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559

¹⁾ หุ้นชำระแล้วทั้งหมด หักออกด้วย หุ้นซื้อคืนที่ไม่ได้รับสิทธิในการรับปันผล (8,882,530,974 หุ้น - 99,043,700 หุ้น = 8,783,487,274 หุ้น)

²⁾ กำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล เป็นกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.136 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 1,200,000,000.00 บาท และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ความเป็นมา ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล และบริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อรองรับหุ้นปันผลดังกล่าว โดยมีหุ้นบางส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลได้ ดังนั้นบริษัทฯ ควรต้องดำเนินการลดทุนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 19,814,818 หุ้น หรือ 4,953,704.50 บาท

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 19,814,818 หุ้น หรือ 4,953,704.50 บาท และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	หุ้นจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
หุ้น/ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	8,902,345,792 หุ้น	2,225,586,448.00 บาท	0.25 บาท
พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้	19,814,818 หุ้น	4,953,704.50 บาท	0.25 บาท
หุ้น/ทุนจดทะเบียนใหม่	8,882,530,974 หุ้น	2,220,632,743.50 บาท	0.25 บาท

โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเป็นมา ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

		ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	ทุนจดทะเบียนใหม่
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	2,225,586,448.00 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่น หกพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาท)	2,220,632,743.50 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบสองล้านหกแสนสามหมื่น สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	8,902,345,792 หุ้น (แปดพันเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพัน เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น)	8,882,530,974 หุ้น (แปดพันแปดร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสน สามหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	- หุ้นสามัญ	8,902,345,792 หุ้น (แปดพันเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพัน เจ็ดร้อยเก้าสิบสองหุ้น)	8,882,530,974 หุ้น (แปดพันแปดร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสน สามหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น)
	- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดให้กรรมการบริษัท ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทท่านที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจเลือกเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 1. ดร.ชิต | เหล่าวัฒนา | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 2. ดร.จงรัก | ระวาททรง | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 3. นางสาวโคกษา | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| 4. นายเฉลิมพล | ศรีเจริญ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติ และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

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

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 1. ดร.ชิต | เหล่าวัฒนา | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 2. ดร.จรงค์ | ระวญทรง | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 3. นางสาวโคกษา | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| 4. นายเฉลิมพล | ศรีเจริญ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนำเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : เสนอเพื่อพิจารณาดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
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. เลขานุการคณะกรรมการ	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

- **ค่าตอบแทนรายปี ***

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ 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 ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

* ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ กำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

- 1) ประธานกรรมการบริษัท จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
- 2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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 ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
2. นายเจริญ สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ
3. นายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829

แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทกันกุลอีกด้วย

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท
(และเมื่อรวมค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย บริษัทรวม รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 13,964,000.00 บาท)

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีในต่างประเทศสังกัดต่างสำนักงานสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีในประเทศ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติ

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

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

แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

2. อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,830,000.00 บาท สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2563 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2562 ¹⁾	ปี 2561 ¹⁾	ปี 2560 ¹⁾	ปี 2559 ¹⁾
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายได้ไตรมาส สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ	1,830,000.00	1,830,000.00	1,700,000.00	1,480,000.00	1,100,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	N.A.	74,000.00	413,335.00	149,127.00	347,776.46

¹⁾ ประกอบด้วย ค่าล่วงเวลา ค่าพาหนะ ค่าเช่าเล็มเอกสาร ค่ายื่นยันยอด และค่าส่งเอกสาร

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ความเป็นมา สืบเนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปในหลากหลายประเภท ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ จึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9

ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยปรับแก้ไขใน ข้อ (2) และ เพิ่มข้อ (64) – ข้อ (83) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 63 ข้อ เป็น 83 ข้อ ดังนี้

- (2) ขาย โอน รับโอน แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก ยืม ให้ยืม หรือได้มาด้วยประการอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย จำหน่าย ซึ่งทรัพย์สินหรือทรัพย์สิน จ้างนอง รับจ้างนอง จ้างนำ รับจ้างนำ รับการค้ำประกันหรือเช่าค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ ทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ก่อนหลักประกันในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินใดๆ เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้หรือเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา
- (64) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนและบริษัทมหาชนใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นจะมีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม
- (65) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และ/หรือ ไอน้ำ และ/หรือน้ำ รวมทั้งการผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน สํารวจ พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ประกอบ ตรวจสอบ วิศวกรห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สํารอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และการดำเนินงานต่าง ๆ หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใดที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานอื่น ๆ ทุกชนิด เช่น ลม น้ำ ความร้อน แสงแดด แร่ธาตุ ไอน้ำ น้ำมัน ถ่านหิน ถ่านลิกไนต์ วัตถุเคมีจากถ่านหิน ถ่านลิกไนต์ ก๊าซ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ตลอดจนพลังงานปรมาณูและเชื้อเพลิงในรูปอื่น ๆ เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือผลพลอยได้จากกิจการนั้น ๆ รวมทั้งการค้า การขายของ และการรับทำงานอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวหรืองานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (66) ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทุกประเภท เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณู และโรงจ่ายไฟฟ้า โรงงานผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่งไฟฟ้า รวมถึงระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และสิ่งซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ของไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าทุกชนิด โรงงานปูนขาว โรงงานผลิตมันทีปิปซัม โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างทุกชนิด โรงงานผลิตอิฐทนไฟ และวัสดุทนไฟหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซีเมนต์ (FLY ASH) และโรงงานอื่น ๆ เพื่อประโยชน์และหรือส่งเสริมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (67) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานอื่นทุกประเภท อันหมายความว่ารวมถึงการผลิต ซื้อ จำหน่าย สํารวจ พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ ตรวจสอบ วิศวกรห์ ออกแบบ ให้บริการ ติดตั้ง ทดสอบ ควบคุม จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ และการดำเนินการที่เกี่ยวกับพลังงานอื่นทุกประเภท รวมทั้งงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการดังกล่าว
- (68) ธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ ควบคุม ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบ ทดสอบ วิศวกรห์ วิจัยเกี่ยวกับระบบพลังงานชีวภาพพลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์เชื้อเพลิง และพลังงานทดแทนอื่น ตลอดจนเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ อะไหล่ เครื่องยนต์ เครื่องจักรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าวทุกประเภท
- (69) จัดหา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง อนุญาต หรือจัดให้ได้มาโดยวิธีอื่นซึ่งการจดทะเบียน สัมปทาน อาชญาบัตร คำขออาชญาบัตร ประทานบัตร คำขอประทานบัตร ใบอนุญาต บัตรส่งเสริมการลงทุน สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน แบบแผน สูตร เอกสิทธิหรือสิทธิทางการค้า กรรมวิธีการผลิต และสิทธิใดๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสียทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศรวมทั้งให้เอกสิทธิในการประกอบกิจการในเรื่องสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าว
- (70) ประกอบกิจการเดินน้ำมันเชื้อเพลิงให้อากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ
- (71) จัดหา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน รับโอน จัดให้ได้มา ค้าขาย ขนส่ง ซึ่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
- (72) ก่อสร้าง จัดตั้ง ส่งเสริม และดำเนินการเกี่ยวกับระบบการส่งจ่ายเชื้อเพลิงเข้าอากาศยาน เพื่อการจัดจ่าย ขนส่ง เก็บกัก สุ่มตัวอย่าง วิศวกรห์ รับรองและบริการส่งเข้าอากาศยานซึ่งเชื้อเพลิงการบินทุกชนิด และดำเนินการดังกล่าวในการบริการด้านการส่งเข้าและเติมเชื้อเพลิงในอากาศยาน
- (73) เข้าทำนิติกรรมสัญญาเพื่อควบคุมป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอัตราดอกเบี้ย ราคา วัตถุดิบ สินค้า และทรัพย์สิน
- (74) ประกอบกิจการจัดหา ค้าปลีก ค้าส่ง และรวมถึงเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ
- (75) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ วางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ก่อสร้างระบบท่อก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งจัดหา ลงทุน ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- (76) ทำการติดต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การอิสระ หน่วยงานใด ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาจดทะเบียน จำหน่ายสิทธิพิเศษในการประกอบกิจการ ข้อตกลง สิทธิ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สิทธิในเครื่องหมายการค้า อุตสาหกรรมบัตติ (ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม) ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทานหรือเอกสิทธิ์ที่จำเป็นแก่การดำเนินการของบริษัท
- (77) ทำการยื่นขอ และถือครองใบอนุญาตและหนังสือรับรองจดทะเบียนต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัท
- (78) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการให้บริการเก็บ การส่งจ่าย ขนส่ง เก็บกัก สุ่มตัวอย่าง วิศวกรห์ รับรองคุณภาพน้ำมันและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- (79) ประกอบกิจการค้า ซื้อ ขาย เช่า เช่าซื้อ ซ่อมแซม ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข บำรุงรักษา จัดหา มาได้มาและจำหน่าย ไปด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งวัตถุดิบ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ สินค้าผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่าง ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท

- (80) ประกอบการเป็นผู้รับสิทธิ และให้สิทธิในการใช้ (License) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด รวมถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท
- (81) ประกอบกิจการให้บริการคิดค้น พัฒนา สร้าง ประดิษฐ์ เขียน ปรับปรุง จัดทำ ให้บริการ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และ/หรืออุปกรณ์เครื่องมือทั้งที่เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มและ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
- (82) ประกอบกิจการให้บริการจัดการ จัดหา ให้เช่า ซื้อ ขาย ขายต่อ ส่งเสริมการขาย ผลิต วิจัย พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เครื่องมือทั้งที่เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มและ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
- (83) ประกอบกิจการให้บริการจัดการข้อมูลในฐานะตัวกลางหรือนายหน้า สำหรับผู้ต้องการติดตั้งและ/หรือดูแลรักษาระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าครัวเรือนและ/หรือส่วนบุคคลกับผู้ต้องการติดตั้งและ/หรือผู้ลงทุนและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เครื่องมือทั้งที่เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันและ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้โดยได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ต้องการติดตั้ง และ/หรือผู้ลงทุน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณออนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจำนวน 6,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 9,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี

ความเป็นมา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกจำนวน 6,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 9,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี เพื่อให้ชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบัน และโครงการใหม่ รวมทั้งรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

ประเภท	: หุ้นทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีหลักประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้ถือแทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	: เงินบาท หรือ เงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
จำนวนเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด	: ไม่เกิน 15,000,000,000.00 บาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันออกหุ้นกู้ (Issue Date) ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย
อายุ	: ไม่เกิน 7 ปี
วิธีการจัดสรร	: เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนั้น ๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การชำระคืนเงินต้น	: ทดรองคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ	: ผู้ถือหุ้นอาจมีสิทธิหรือไม่สิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีสิทธิหรือไม่สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้การ ไถ่ถอน หุ้นกู้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้	: บริษัทฯ อาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด
เงื่อนไขพิเศษ	: ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน
วัตถุประสงค์	: 1. เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการขยายการลงทุนในอนาคต 2. เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสภาวะความผันผวนของตลาดเงินที่อาจก่อให้เกิดการขาดสภาพคล่องในตลาดเงินระยะสั้น 3. เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการ Funding ผ่านตลาดตราสารหนี้ระยะสั้น โดยให้การระดมทุนมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น 4. เพื่อบริหารสัดส่วนหนี้สินระยะสั้นต่อหนี้สินระยะยาวให้เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกจำนวน 6,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 9,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี

นอกจากนี้ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจดังนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- (2) การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 และบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น. โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 พร้อมทั้งได้แนบคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 พร้อมทั้งได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

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

ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ที่สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10300 **ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563** เพื่อทำการรวบรวมนำส่งต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่มเปิดการประชุมต่อไป และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบเอกสาร โปรดกรอกแบบฟอร์มและนำส่งมายังบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14

อนึ่ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) บริษัทฯ ได้แนบเอกสารประกอบการประชุมแจ้งแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการควบคุมในโรคดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ และด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมแทนท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยโปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม อีกทั้งบริษัทฯ ได้แนบแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2563 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม (XM) คือวันที่ 19 มีนาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ

จันทร์พร จงจามรัสสีทอง / ธนวรรณ พัฒนะเอนก

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์: 02-242-5867 / 02-242-5868

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



(นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร