

ที่ GUNKUL_LT-OUT_68-014

24 มีนาคม 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ E-books โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง QR Code
 3. นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ
 4. รายงานและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ
 5. รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
 6. รายงานและประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายละเอียดคำตอบแทน ประจำปี 2568
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 8. คู่มือการใช้งานข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 9. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 11. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 12. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
 13. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนดในการเสนอระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 จึงมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 9.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวนั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ความเป็นมา สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้น พร้อมทั้งจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.gunkul.com) ทั้งนี้ ได้แนบสำเนารายงานการประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง ซึ่งจะถือเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ได้กำหนดให้บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมามาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง QR Code ที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 - มาตรา 114 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 45 - ข้อ 47 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวปรากฏอยู่ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ผ่านทาง QR Code ที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมครั้งนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ที่ผ่านมา ในสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	32,704.22	32,850.34	18,672.07	17,904.95
หนี้สินรวม	18,824.28	18,859.88	8,562.89	7,534.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น	13,879.94	13,990.45	10,109.18	10,370.37
ทุนจดทะเบียน	2,220.63	2,220.63	2,220.63	2,220.63
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	2,220.63	2,220.63	2,220.63	2,220.63
รายได้รวม	9,731.24	7,737.13	2,570.63	2,164.60
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	1,661.08	1,474.89	1,019.45	1,169.31
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,660.83	1,474.47	1,019.45	1,169.31
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.25	0.42	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	1,178.93	1,101.06	1,019.45	1,171.12
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,178.68	1,100.64	1,019.45	1,171.12
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.25	0.42	-	-
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.19	0.17	0.12	0.13

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง ซึ่งจะถือเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเป็นมา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 137.25% ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ/หรือ 67.68% ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งยังคงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2567	ปี 2566
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.12	0.13
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.08	0.06
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	67.68	45.75

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบการจ่ายปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้เก็บรักษาเงินดังกล่าวไว้เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และนำไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกิจการและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรเพิ่มเติมเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง ซึ่งจะถือเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทท่านที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับการเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ กรรมการบริษัทที่ครบวาระและต้องออกจากตำแหน่งมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-------------|---|
| 1. ดร.กัลกุล | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 2. รศ.ดร.พนารัตน์ | ปานมณี | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.สมจิณณ์ | พิลิก | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวนฤชล | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติ และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ

ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ความซื่อสัตย์สุจริต ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างนี้ได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนตามกระบวนการพิจารณาของบริษัทฯ ที่กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ดร.กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนฤชิต ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

ทั้งนี้ ดร.สมจิณณ์ พิลึก ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระ ประสงค์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ จึงไม่ได้เสนอเข้าดำรงตำแหน่งต่อในวาระนี้

รายละเอียดและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4**

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง ซึ่งจะถือเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การพิจารณาค่าตอบแทนผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยพิจารณาความเหมาะสมจากปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยดังรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : เสนอเพื่อพิจารณาดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนายั่งยืน	คณะกรรมการบริหาร
1. ประธานกรรมการ	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	7,500
2. กรรมการ	20,000	18,000	15,000	15,000	15,000	5,000
3. เลขาธิการคณะกรรมการ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทน

เบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

คำตอบแทนรายปี *

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	กำกับดูแล กิจการที่ดีและ การพัฒนา อย่างยั่งยืน	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

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

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

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้ หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท

คำตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

การลงมติ วรณะนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ดังนี้

1) อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ได้แก่

- | | | | |
|--------------------|-----------|----------------------------------|----------|
| 1. นางสาวดุชนีย์ | ยัมสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวโคกิชฐ์ | พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวธัญลักษณ์ | เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 | |

ผู้สอบบัญชีทั้งหมดสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการจัดทำงบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

2) อนุมัติค่าสอบบัญชี

กำหนดวงเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

- ค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,650,000.00 บาท
- รวมค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ทั้งสิ้นไม่เกิน 16,448,000.00 บาท

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนักบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศอยู่ภายใต้สำนักงานสอบบัญชีที่แตกต่างจากผู้สอบบัญชีในประเทศ คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติในประเด็นดังต่อไปนี้

1) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2568

เสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568

- | | | | |
|--------------------|-----------|----------------------------------|----------|
| 1. นางสาวดุชนีย์ | ยัมสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวโคกิชฐ์ | พรหมพล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวธัญลักษณ์ | เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 | |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อันอาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่โดยอิสระ

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 1,650,000.00 บาท

รายละเอียดค่าตอบแทนย้อนหลัง

เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา:

รายละเอียด	ปี 2568 (เสนอพิจารณา)	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีประจำปี และสอบทานรายไตรมาส สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ	1,650,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	N.A.	N.A.	N.A.

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ไม่ออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง ซึ่งจะถือเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 9.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.30 น. เป็นต้นไป โดยจะดำเนินการประชุมตาม “ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและรวดเร็ว ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการเข้าร่วมประชุมตาม “คู่มือการใช้งาน/ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และโปรดนำส่ง “แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) พร้อมเอกสารจำเป็นเพื่อยืนยันตัวตนตามที่ระบุในคู่มือการใช้งานฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ดำเนินการแจ้งความประสงค์เข้าร่วม E-AGM ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2568 จนถึงวันประชุม (22 เมษายน 2568) หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

การมอบฉันทะสำหรับการประชุม

หากท่านไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่านสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โดยดำเนินการดังนี้

1. มอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร

- กรอกและลงนามใน หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)
- ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบมายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายในวันที่ 15 เมษายน 2568
- ที่อยู่: บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
548 อาคาร วัน ชิตี เซ็นเตอร์ (OCC) ชั้นที่ 44 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2. มอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy)

- มอบฉันทะผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์วิจัยหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ <https://ivp.tsd.co.th/signin?lang=th> (ระบบนี้ใช้แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์)

3. กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่ใช้ Custodian

- สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้ที่ <https://www.gunkul.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>

หมายเหตุ: รายชื่อกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

การเผยแพร่เอกสารประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.gunkul.com/th/home>) ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > การประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568

การขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report)

- หากต้องการเอกสารในรูปแบบสำเนา โปรดกรอกแบบฟอร์มในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 และส่งมายังบริษัทฯ

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เพิ่มเติมปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 (Privacy Notice)

การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุม

- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระล่วงหน้ามาที่ comsec@gunkul.com
- ที่อยู่ไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 548 อาคาร วัน ชิตี เซ็นเตอร์ (OCC) ชั้นที่ 44 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

รายชื่อผู้มีสิทธิร่วมประชุม

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิร่วมประชุมและออกเสียง (Record Date): วันที่ 14 มีนาคม 2568
- วันที่ไม่ได้รับสิทธิร่วมประชุม (XM): วันที่ 13 มีนาคม 2568

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการประชุมครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณฤชต์ ดำรงปิยวุฒิ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)