



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องอีเทอร์นิตี้ บอลรูม ชั้น G (Ground Fl.)

โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ที่อยู่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เปิดรับลงทะเบียน 8.30 น.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส และเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้
รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดของว่างไว้รับรองสำหรับผู้
ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เฉพาะที่มาเข้าร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ

ตามมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม ตามมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทางบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการประชุมฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงที่เดินทางไปหรือกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือเป็นผู้มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย **ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความเสี่ยงสูงเข้าร่วมการประชุม**
2. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม** (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)
3. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน
4. บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

ที่ GUNKUL_LT-OUT_66-016

24 มีนาคม 2566

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code
 3. นโยบายการจ่ายปันผลและหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ
 4. การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ
 5. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ
 6. รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566
 7. รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายละเอียดคำตอบแทนประจำปี 2566
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 9. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบการลงคะแนนและหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แบบ ข.)
 11. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 12. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
 13. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
 14. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
 15. คำบอกกล่าวการแจ้งเตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดในการเสนอระเบียบวาระให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 จึงได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 9:30 ณ ห้องอีเทอร์นิตี้บอลรูม ชั้น G (Ground Fl.) โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ที่อยู่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต เนื่องจากความจำเป็นจากสถานการณ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ณ ขณะนั้น โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ผ่านทางช่องทางสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือช่องทางอื่นใด) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ความเป็นมา สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gunkul.com โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องครบถ้วน ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 - มาตรา 114 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 – ข้อ 44 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องครบถ้วน ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยให้ความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	32,331.46	42,485.35	17,000.75	18,963.86
หนี้สินรวม	18,191.72	29,202.13	6,556.64	8,162.75
ส่วนของผู้ถือหุ้น	14,139.74	13,283.22	10,444.10	10,801.11
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	9,515.10	9,868.13	2,570.68	4,500.20
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	3,014.38	2,251.52	1,241.85	2,187.41
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	3,010.52	2,229.27	1,241.85	2,187.41
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3.86	22.25	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	2,574.52	2,499.06	1,241.85	2,181.01
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,570.66	2,476.81	1,241.85	2,181.01
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3.86	22.25	-	-
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.34	0.25	0.14	0.25

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ โดยให้จ่ายเป็น**เงินสดปันผล** ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี)” ต่อไป

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี)

ความเป็นมา จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสำหรับปี 2565 จำนวน 1,241,847,142.00 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 2,699,647,628.00 บาท และตามงบการเงินรวม มีกำไรสำหรับปี 2565 จำนวน 3,014,377,942.00 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 7,584,421,191.00 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำไรสะสม ดังนี้

1. พิจารณานุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนจดทะเบียนไว้เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองไว้เป็นจำนวน 222,559,000.00 บาท หรือเทียบเท่าร้อยละ 10.02 ของทุนจดทะเบียน
2. พิจารณาการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อจ่ายเป็น**เงินสดปันผล**ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 535,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลโดยเมื่อรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาที่มีจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมกับการจ่ายปันผลในครั้งนี้จะเท่ากับการจ่ายปันผลรวม 0.12 บาทต่อหุ้น รวมคิดเป็นร้อยละ 86.16 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 35.54 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.006 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ซึ่งเงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย จะเท่ากับ 0.054 บาทต่อหุ้น

หากรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะแสดงเงินปันผลรวมที่บริษัทฯ จ่ายจากผลประกอบการจากการดำเนินงานประจำปี 2565 และกำไรสะสม ได้ดังนี้

วันที่จ่ายปันผล	ประเภทปันผล	อัตราการจ่ายปันผล (บาท/หุ้น)	มติการจ่ายปันผล (บาท)	อัตราการส่งจ่ายปันผล คิดเป็นร้อยละ/กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ)
8 ธันวาคม 2565	มติดำเนินการจ่ายระหว่างกาล (เงินสด)	0.06	535,000,000.00	43.08%
18 พฤษภาคม 2566 (ส่งจ่ายเพิ่ม)	มติดำเนินการจ่ายประจำปี (เงินสด)	0.06	535,000,000.00	43.08%
รวม		0.12	1,070,000,000.00	86.16%

จากตารางข้างต้นจะแสดงให้เห็นว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 8,882,530,974 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลจำนวน 8,882,530,974 หุ้น)

ทั้งนี้ ผู้รับปันผลข้างต้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทย สามารถเลือกชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีในรูปแบบการเลือกหัก ณ ที่จ่าย โดยมีต้องนำไปคำนวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปีก็ได้

กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยได้รับปันผลและถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 สามารถนำไปใช้เครดิตภาษีหักไว้ ณ ที่จ่ายได้เมื่อยื่นแบบชำระภาษีปลายปีโดยเลือกแบบการนำไปยื่นรวมกับเงินได้ประเภทอื่น แต่ไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปันผลในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปีเนื่องจากปันผลดังกล่าวมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 0

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2566 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 26 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	หน่วย	ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี				
		ปี 2565 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. หักชำระแล้วที่ใช้ในการคำนวณปันผล	หุ้น	8,882,530,974 หุ้น	8,882,530,974 หุ้น	8,783,487,274 หุ้น ¹⁾	8,783,487,274 หุ้น ¹⁾	7,418,621,493 หุ้น
2. กำไรสำหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ	บาท	1,241,847,142.00	2,187,407,148.00	2,197,151,670.00	894,599,441.00	660,388,915.00
3. กำไรสำหรับปี : งบการเงินรวม (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	บาท	3,010,519,230.00	2,229,270,274.00	3,412,336,597.00	2,147,329,258.00	1,085,172,042.00
4. หัก เงินทุนสำรองตามกฎหมาย	บาท	-	-	-	(24,259,000.00)	-
5. คงเหลือกำไรสำหรับปี เพื่อคำนวณการจ่ายปันผล						
- งบการเงินเฉพาะกิจการ	บาท	1,241,847,142.00	2,187,407,148.00	2,197,151,670.00	870,340,441.00	660,388,915.00
หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย						
- งบการเงินรวม-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	บาท	3,010,519,230.00	2,229,270,274.00	3,412,336,597.00	2,123,070,258.00	1,085,172,042.00
หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย						
6. รวมเงินปันผลจ่าย	บาท/หุ้น	0.12	0.18	0.182	0.136	0.06
ระหว่างกาล						
6.1.1 เงินสดปันผล	บาท/หุ้น	0.06	0.06	-	-	-
6.1.2 หุ้นปันผล	บาท/หุ้น	-	-	-	-	-
ประจำปี						(5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล)
6.2.1 เงินสดปันผล	บาท/หุ้น	0.06	0.12	0.182	0.136	0.01
6.2.2 หุ้นปันผล	บาท/หุ้น	-	-	-	-	0.05
7. จำนวนหุ้นที่ส่งจ่ายปันผล	หุ้น	-	-	-	-	1,483,724,299
8. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน	บาท	1,070,000,000.00	1,603,000,000.00	1,600,000,000.00	1,200,000,000.00	445,931,074.75
8.1 เงินสดปันผล						
- ระหว่างกาล	บาท	535,000,000.00	535,000,000.00	-	-	-
- ประจำปี	บาท	535,000,000.00	1,068,000,000.00	1,600,000,000.00	1,200,000,000.00	75,000,000.00
8.2 หุ้นปันผล	บาท	-	-	-	-	370,931,074.75

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	หน่วย	ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี				
		ปี 2565 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
9. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ²⁾		(เงินสดปันผล)	(เงินสดปันผล)	(เงินสดปันผล)	(เงินสดปันผล)	(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)
9.1 งบการเงินเฉพาะกิจการ	%	86.16	73.28	72.82	137.88	67.53
- ระหว่างกาล	%	43.08	24.46	-	-	-
- ประจำปี	%	43.08	48.82	-	-	-
9.2 งบการเงินรวม	%	35.54	71.91	46.71	56.52	41.09
- ระหว่างกาล	%	17.77	24.00	-	-	-
- ประจำปี	%	17.77	47.91	-	-	-
10. ปีที่ดำเนินการส่งจ่าย						
- ระหว่างกาล	ปี	ปี 2565	ปี 2564	-	-	-
- ประจำปี	ปี	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562

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

²⁾ กำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล เป็นกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุนสำรองทางกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสมของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 535,000,000.00 บาท

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดให้กรรมการบริษัท ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนเป็นบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทท่านที่อยู่ ณ ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจเลือกเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-------------|---|
| 1. ดร.จรงค์ | ระรวยทรง | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 2. รศ.ดร.พนารัตน์ | ปานมณี | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 3. นางสาวโคกษา | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| 4. นายเฉลิมพล | ศรีเจริญ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติ และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และร่วมกันกลั่นกรองโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-------------|---|
| 1. ดร.จรงค์ | ระววยทอง | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 2. รศ.ดร.พนารัตน์ | ปานมณี | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 3. นางสาวโคกษา | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| 4. นายเฉลิมพล | ศรีเจริญ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนำเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : เสนอเพื่อพิจารณาดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดีและ การพัฒนา อย่างยั่งยืน	คณะกรรมการ บริหาร
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. เลขานุการคณะกรรมการ	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

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 ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ มาตรฐานและประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566
 1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
 2. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 และ/หรือ
 3. นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042

แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อยของกลุ่ม บริษัทฯ อีกด้วย

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,560,000.00 บาท และเมื่อรวม ค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 15,481,000.00 บาท

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีในต่างประเทศสังกัดต่างสำนักงานสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีในประเทศ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติ

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
 1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
 2. นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235 และ/หรือ
 3. นางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10042

แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,560,000.00 บาท สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายได้ไตรมาส สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ	1,560,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00
ค่าบริการอื่น ๆ	N.A.	N.A.	N.A.

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องอีเทอรินิตี้ บอลรูม ชั้น G (Ground Floor) โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ที่อยู่ 8/2 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 และบริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8.30 น. โดยจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 พร้อมทั้งได้แนบคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 รวมทั้งได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นนั้น ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบเฉพาะที่ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่กล่าวถึงดังกล่าว ได้ที่

<https://www.gunkul.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholders-meeting>

ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทฯ โดยทางไปรษณีย์ที่ สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8 เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 **ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566** เพื่อทำการรวบรวมนำส่งต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่มเปิดการประชุมต่อไป และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสาร โปรดกรอกแบบฟอร์มและนำส่งมายังบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

อนึ่ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้แนบเอกสารประกอบการประชุมแจ้งแนวทางในการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการควบคุมในโรคดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ และด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่แม้ไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง อาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมแทนท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยโปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม บริษัทฯ ได้แนบแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) คือวันที่ 15 มีนาคม 2566 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม (XM) คือวันที่ 14 มีนาคม 2566

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สมบุญ เอื้ออชฌาสัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร