

ที่ GUNKUL_LT-OUT_65-017

4 เมษายน 2565

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยดาวนโหลดผ่านทาง QR Code
 3. นโยบายการจ่ายปันผลและหลักเกณฑ์การจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ กำไรสะสมของบริษัทฯ
 4. การจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ กำไรสะสมของบริษัทฯ
 5. รายงานและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ
 6. รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565
 7. รายงานและประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรายละเอียดคำตอบแทนประจำปี 2565
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
 9. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แบบ ข.)
 11. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
 12. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ
 13. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดในการเสนอระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13:00 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 (หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต เนื่องจากความจำเป็นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ขณะนั้น โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลังผ่านทางช่องทางสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือช่องทางอื่นใด) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ความเป็นมา สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gunkul.com โดยได้แนบสำเนารายงานการประชุม ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 รัับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 กำหนดให้รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 - มาตรา 114 รวมทั้งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 และ ข้อ 42 – ข้อ 44 บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยให้ความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	42,485.35	46,032.16	18,963.86	22,287.77
หนี้สินรวม	29,202.13	33,556.84	8,162.75	11,962.62
ส่วนของผู้ถือหุ้น	13,283.22	12,475.31	10,801.11	10,325.14
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
หุ้นกู้ซื้อคืน	-	(304.67)	-	(304.67)
รายได้รวม	9,868.13	10,974.54	4,500.20	4,393.66
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	2,251.52	3,425.29	2,187.41	2,197.15
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,229.27	3,412.34	2,187.41	2,197.15
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	22.25	12.96	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสำหรับปี	2,499.06	3,625.12	2,181.01	2,197.15
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2,476.81	3,612.17	2,181.01	2,197.15
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	22.25	12.96	-	-
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.25	0.39	0.25	0.25

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ กำไรสะสมของบริษัทฯ

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ กำไรสะสมของบริษัทฯ โดยให้จ่ายเป็น **เงินสดปันผล** ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวันที่ 5 เรื่อง “พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จ จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 กำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี)” ต่อไป

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จ จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ กำไรสะสมของบริษัทฯ และจ่ายปันผล (ถ้ามี)

ความเป็นมา จากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกำไรสำหรับปี 2564 จำนวน 2,187,407,148.00 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 3,056,650,755.00 บาท และตามงบการเงินรวม มีกำไรสำหรับปี 2564 จำนวน 2,251,517,881.00 บาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 6,172,752,229.00 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 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำไรสะสม ดังนี้

1. พิจารณาการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จ จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสมของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 1,068,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผล คิดเป็นร้อยละ 48.82 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หรือ คิดเป็นร้อยละ 47.91 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.012 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ซึ่งเงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย จะเท่ากับ 0.108 บาทต่อหุ้น หากรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะแสดงเงินปันผลรวมที่บริษัทฯ จ่ายจากผลประกอบจากการดำเนินงานประจำปี และกำไรสะสม ได้ดังนี้

วันที่จ่ายปันผล	ประเภทปันผล	อัตราการจ่ายปันผล (บาท/หุ้น)	มติการจ่ายปันผล (บาท)	อัตราการส่งจ่ายปันผลคิด เป็นร้อยละ/กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
9 กันยายน 2564	มติดำจ่ายปันผลระหว่างกาล (เงินสด)	0.06	535,000,000.00	24.46%
23 พฤษภาคม 2565 (ส่งจ่ายเพิ่ม)	มติดำจ่ายปันผลประจำปี (เงินสด)	0.12	1,068,000,000.00	48.82%
รวม		0.18	1,603,000,000.00	73.28%

หมายเหตุ อัตราส่งจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 71.91% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

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

ทั้งนี้ ผู้รับปันผลข้างต้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทย สามารถเลือกชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีในรูปแบบการเลือกหัก ณ ที่จ่าย โดยมีต้องนำไปคำนวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปีก็ได้

กรณีที่บุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยได้รับปันผลและถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 สามารถนำไปใช้เครดิตภาษีหักไว้ ณ ที่จ่ายได้เมื่อยื่นแบบชำระภาษีปลายปีโดยเลือกแบบการนำไปยื่นรวมกับเงินได้ประเภทอื่น แต่ไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปันผลในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปี เนื่องจากปันผลรับดังกล่าวมีอัตรารายได้คืนบุคคลอัตราร้อยละ 0

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัท	ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี				
	ปี 2564 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. หุ้นชำระแล้วที่ใช้ในการคำนวณปันผล (หุ้น)	8,882,530,974 หุ้น	8,783,487,274 หุ้น ¹⁾	8,783,487,274 หุ้น ¹⁾	7,418,621,493 หุ้น	7,418,621,493 หุ้น
2. กำไรสำหรับปี : งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	2,187,407,148.00	2,197,151,670.00	894,599,441.00	660,388,915.00	354,011,303.00
3. กำไรสำหรับปี : งบการเงินรวม (บาท) (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	2,229,270,274.00	3,412,336,597.00	2,147,329,258	1,085,172,042.00	465,794,332.00
4. หัก เงินทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	-	-	(24,259,000.00)	-	(22,300,000.00)
5. คงเหลือกำไรสำหรับปี เพื่อคำนวณการจ่ายปันผล - งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) : หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย - งบการเงินรวม-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) : หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย	2,187,407,148.00 2,229,270,274.00	2,197,151,670.00 3,412,336,597.00	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
6. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท : หุ้น)	0.18	0.182	0.136	0.06	0.045
ระหว่างกาล					
6.1.2 เงินสดปันผล	0.06	-	-	-	-
6.1.2 หุ้นปันผล	-	-	-	-	-
ประจำปี				(5 หุ้นต่อ 1 หุ้นปันผล)	
6.2.1 เงินสดปันผล	0.12	0.182	0.136	0.01	0.045
6.2.2 หุ้นปันผล	-	-	-	0.05	-

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ	ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี				
	ปี 2564 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
7. จำนวนหุ้นที่ส่งจ่ายปันผล (หุ้น)	-	-	-	1,483,724,299	-
8. รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น ไม่เกิน (บาท) แบ่งเป็น	1,603,000,000.00	1,600,000.00	1,200,000.00	445,931,074.75	333,837,967.19
8.1 เงินสดปันผล (บาท)					
- ระหว่างกาล	535,000,000.00	-	-	-	-
- ประจำปี	1,068,000,000.00	1,600,000.00	1,200,000.00	75,000,000.00	333,837,967.19
8.2 หุ้นปันผล (บาท) :	-	-	-	370,931,074.75	-
9. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ²⁾	(เงินสดปันผล)	(เงินสดปันผล)	(เงินสดปันผล)	(เงินสดปันผล+หุ้นปันผล)	(เงินสดปันผล)
9.1 งบการเงินเฉพาะกิจการ (%)	73.28%	72.82%	137.88%	67.53%	100.64%
- ระหว่างกาล	24.46%	-	-	-	-
- ประจำปี	48.82%	-	-	-	-
9.2 งบการเงินรวม (%)	71.91%	46.71%	56.52%	41.09%	75.27%
- ระหว่างกาล	24.00%	-	-	-	-
- ประจำปี	47.91%	-	-	-	-
10. ปีที่ดำเนินการส่งจ่าย					
- ระหว่างกาล	ปี 2564	-	-	-	-
- ประจำปี	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561

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

²⁾ กำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล เป็นกำไรสุทธิหลังจากหักเงินลงทุนสำรองทางกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสมของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจากการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 1,068,000,000.00 บาท

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

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

- | | | |
|---------------------|-------------|--|
| 1. ดร.กัลกุล | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 2. พลเอกธราไชยยันต์ | ศรีสุวรรณ | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายกฤษณ์ | จันทโนทก | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 4. นางสาวนฤชล | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งระบุรายละเอียดคุณสมบัติ และวิธีการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง และร่วมกันกลั่นกรองโดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถใน

การแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระนั้นต้องเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบ ธุรกิจของบริษัทฯ และในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลนั้นจะ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|---------------------|-------------|--|
| 1. ดร. กัลกุล | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 2. พลเอกธารไชยยันต์ | ศรีสุวรรณ | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายกฤษณ์ | จันทโนทก | กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) |
| 4. นางสาวนฤชล | ดำรงปิยวุฒิ | กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากคือเกินกว่าร้อยละ 50 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดย บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ในการ ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการพิจารณา ค่าตอบแทนผ่านจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนำเข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาคัดกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นสมควรกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565 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	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

แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อยของกลุ่ม บริษัทฯ อีกด้วย

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ ไม่เกิน 1,830,000.00 บาท และเมื่อรวม ค่าตอบแทนสำหรับบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 15,681,000.00 บาท

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีในต่างประเทศสังกัดต่างสำนักงานสอบบัญชีกับผู้สอบบัญชีในประเทศ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติ

- 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 ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,830,000.00 บาท สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565 (เพื่อพิจารณา)	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาส สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ	1,830,000.00	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 2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 และบริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 พร้อมทั้งได้แนบ คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ผู้ถือหุ้น ดัง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 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 สำนักเลขานุการบริษัทฯ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) อาคารเฟิร์ด แบงก์ค็อก ชั้น 8 เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 **ภายในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565** เพื่อทำการรวบรวมนำส่งต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่มเปิดการประชุมต่อไป และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสาร โปรดกรอกแบบฟอร์มและนำส่งมายังบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

อนึ่ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้แนบเอกสารประกอบการประชุมแจ้งแนวทางในการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการควบคุมในโรคดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ และด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่แม้ไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมแทนท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยโปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม บริษัทฯ ได้แนบแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) คือวันที่ 10 มีนาคม 2565 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม (XM) คือวันที่ 9 มีนาคม 2565

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สมบุญ ธีอัชชาลัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จันทรา จงจามรีสีทอง / ธนวรรณ พัฒนะเอนก

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์: 02-242-5867 / 02-242-5868

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