



บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องปาริชาติ โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ





บริษัท เกรอวิวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

9/291 อาคาร ยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนรามคำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร : 02-719-8777 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 02-719-8760
เลขทะเบียน บมจ. 518
www.ekarat.co.th



ที่ อร.2565/136-(AKR)/368

วันที่ 18 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรณานำมาในวันประชุม)

2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report พร้อมงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (รูปแบบ QR Code)
3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
4. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2565
7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เกรอวิวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผ่านการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	2,076.49	1,529.53	2,071.76	1,522.14
หนี้สินรวม	795.40	466.49	790.56	459.47
รายได้รวม	1,425.57	1,503.49	1,425.50	1,498.41
กำไรสุทธิ*	89.89	98.44	90.29	100.51
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.063	0.073	0.064	0.075
กำไร(ขาดทุน) สะสม	49.68	(37.56)	50.49	(37.15)

หมายถึง * กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเห็นว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัท มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 90,292,580 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองของบริษัท จำนวน 2,657,216 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 44,145,985.68 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าอัตราที่เหมาะสมเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยจะจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 16,186,861.42 บาท และจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 27,959,124.26 บาท

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล

กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	90,292,580.00	100,505,703
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,471,532,856	1,343,289,404
กำไร (ขาดทุน) สะสม (บาท)		
• สำรองตามกฎหมาย	27,839,797	25,182,581
• กำไรที่ยังไม่จัดสรร	49,677,456	(37,557,281)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.03	-
เงินปันผลจ่าย (บาท)	44,145,985.68	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	48.89	-

ความเห็นของคณะกรรมการ: : คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 ตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 90,292,580 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,657,216 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 44,145,985.68 บาท และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 (วาระละ 3 ปี) จำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|-------|
| 1. นายวิจิต แยมบุญเรือง | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ | ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว | 11 ปี |
| 2. นายอรุณ ศรีจรูญ | ตำแหน่ง กรรมการอิสระ | ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว | 3 ปี |
| 3. นายคนุชา น้อยใจบุญ | ตำแหน่ง กรรมการ | ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว | 11 ปี |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ รวมถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยตนเองของกรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมาเห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ได้พิจารณาแล้วว่า นายวิจิต แยมบุญเรือง กรรมการอิสระ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทมาแล้ว 11 ปี ต่อเนื่องกัน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการ

อิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุนและมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของทั้ง 3 ท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้มีการถกแถลงด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการรายเดิม ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย นายวิจิต แยมบุญเรือง, นายคณูชา น้อยใจบุญ และนายอรุณ ศรีเจริญ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ไม่มีลักษณะต้องห้ามเลือกตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะดำเนินการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	
	(ปีที่เสนอ)	วงเงินที่เสนอ	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	6,000,000	6,000,000	3,366,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (รายครั้ง)	ค่าตอบแทนกรรมการ (รายเดือน)
1. ประธานคณะกรรมการ	-	44,000
2. กรรมการบริษัท	-	22,000
3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	20,000
4. กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
5. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	15,000	-
6. กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	10,000	-
7. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-
8. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท	10,000	-
9. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เป็นกรรมการบริษัท	5,000	-

เงิน โบนัสกรรมการ

เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โบนัส ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ในอัตราเช่นเดียวกันกับปี 2564 ทั้งนี้ การจ่ายเงิน โบนัสของกรรมการจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท

ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาคำนวณค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากผลประกอบการ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปีที่ 4) เนื่องจากเป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายชื่อผู้สอบบัญชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2562, 2563
2. นางสาวอัจฉรา สุขโนบุญ	4642	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2564
3. นายวิชัย รุจิตานนท์	4054	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. นายเสถียร วงศ์นันท์	3495	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
5. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
6. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

(ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

• ความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท มาแล้ว 5 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

• ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,465,000 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี (บาท)	1,465,000	1,600,000
ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3500, นายวิรัช รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4054, นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3495, นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5946, นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9445 และนางสาวอัจฉรา สุขโนไบบัญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4642 ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 1,465,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ว่า “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ” ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 543,401,250 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (AKR-W1) ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายดังกล่าว เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทสอดคล้องกัน โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายการ	ก่อนลดทุนจดทะเบียน	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	หลังลดทุนจดทะเบียน
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)			
• หุ้นสามัญจดทะเบียน	2,014,934,106	(543,401,250)	1,471,532,856
• หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	1,471,532,856	-	1,471,532,856
จำนวนทุนของบริษัท (บาท)			
• ทุนจดทะเบียน	1,611,947,284.80	(434,721,000)	1,177,226,284.80
• ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว	1,177,226,284.80	-	1,177,226,284.80

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้มีแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 1,177,226,284.80 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น 1,471,532,856 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบหกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,471,532,856 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น (- หุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน ที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 543,401,250 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ ดังมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และเพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมาตามที่อยู่ของบริษัท ดังนี้

บริษัท เอกรัฐวิสาหกรรรม จำกัด (มหาชน) แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 9/291 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรตน์พิศมศรี น้อยใจบุญ)

กรรมการผู้จัดการ