



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2557

Appointment for Annual General Shareholders' Meeting of Year 2014

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

Ekarat Engineering Public Company Limited

วันพุธที่ 30 เมษายน 2557

April 30, 2014

เวลา 14.00 – 16.00 น.

Time 14.00 – 16.00 P.M.

ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

At, Bu-Nga Room, Golden Tulip Sovereign Hotel

Huay Kwang, Bangkok

วันที่ 7 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 7

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ1. ใบลงคะแนน

เอกสารแนบ2. หนังสือมอบฉันทะ

เอกสารแนบ3. วิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารแนบ4. สำเนารายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

เอกสารแนบ5. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
รายงานของผู้สอบบัญชี (แผ่นซีดี)

เอกสารแนบ6. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เอกสารแนบ7. ประวัติกรรมการที่จะแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เอกสารแนบ8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอกรัฐวิสาหกิจ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอย แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 ดังปรากฏในรายงานประจำปี และงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2556 เพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นทุนสำรองของบริษัท จำนวน 2,933,578.05 บาท

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติเห็นว่า ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัท มีรายได้จากงบการเงินรวม 1,971,232,814.12 บาท มี กำไรสุทธิ 504,211,989.85 บาทและมีรายได้จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 1,957,956,879.21 บาท กำไรสุทธิ 58,671,561.02 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

- จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,933,578.05 บาท
- จัดสรรจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 1,343,289,404 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 67,164,470.20 บาท

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ และเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 นี้ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางดารณี กันตามระ ตำแหน่ง กรรมการ
3. นางสาวอรุณี กนกพฤกษ์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่า ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น สมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร นางดารณี กันตามระ และนางสาวอรุณี กนกพฤกษ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคล ดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังรายละเอียดที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 7

ดังนั้น กรรมการบริษัทจะประกอบด้วย

1. นายวิจิต แยมบุญเรือง ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ
2. นายวินัย วิทวัสการเวช ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายชลิต สถิตย์ทอง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายวราห์ ทองประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
6. นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
7. นางสาวอรวิณี กนกพฤกษ์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
8. นายคณูชา น้อยใจบุญ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการสรรหาฯ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางดารณี กันตมระ ตำแหน่ง กรรมการ

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2556 นั้น เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ในอัตราเช่นเดียวกันกับปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2557		ปี 2556	
	ค่าตอบแทน กรรมการ (ต่อครั้งการประชุม)	ค่าตอบแทน กรรมการ (รายเดือน)	ค่าตอบแทน กรรมการ (ต่อครั้งการประชุม)	ค่าตอบแทน กรรมการ (รายเดือน)
1. ประธานคณะกรรมการ	-	44,000	-	44,000
2. กรรมการบริษัท	-	22,000	-	22,000
3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	20,000	-	20,000
4. กรรมการตรวจสอบ	-	10,000	-	10,000
5. ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	15,000	-	15,000	-

6. กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	10,000	-	10,000	-
7. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-	15,000	-
8. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็นกรรมการบริษัท	10,000	-	10,000	-
9. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่เป็นกรรมการบริษัท	5,000	-	5,000	-
10. ค่าบำเหน็จกรรมการรวม	-		2,000,000	

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี เพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 เนื่องจากได้พิจารณาข้อเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2557 จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านการเห็นชอบของสำนักงาน กสท. จำนวน 4 ราย ตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าตรวจ	BOI	ค่าธรรมเนียมรวม
1. ดี ไอ เอฯ	1,250,000	50,000	1,300,000	บาท
2. เอเอ็นเอส ออดิท	1,320,000	50,000	1,370,000	บาท
3. บีพีอาร์ ออดิทฯ	1,450,000	60,000	1,510,000	บาท
4. Pricewaterhouse	1,900,000		120,000	2,020,000 บาท

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีการเสนอราคาที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติงานตามวิชาชีพและรักษายาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นอย่างดี มีหลักในการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎหมายของกสท.อย่างเหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่

1. นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชย์กุล 7309
2. นางศุวิมล กฤตยาเกียรติ 2982
3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 5599

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

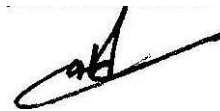
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น
ลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ขอเสนอกรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ นายชลิต สถิตย์ทอง กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ และ นายวราห์ ทองประสินธุ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ให้ท่านเลือกท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับ
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และเพื่อความสะดวก
โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท เอกรัฐ
วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/291 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250 ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน

อนึ่ง บริษัทฯ จะกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวัน
พฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายคนุชา น้อยใจบุญ)

กรรมการผู้จัดการ