



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2558

Appointment for Annual General Shareholders' Meeting of Year 2015

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

Ekarat Engineering Public Company Limited

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558

April 30, 2015

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 13 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ1. ใบลงทะเบียน

เอกสารแนบ2. หนังสือมอบฉันทะ

เอกสารแนบ3. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารแนบ4. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 7

เอกสารแนบ5. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 7 และ
รายงานของผู้สอบบัญชี (แผ่นซีดี)

เอกสารแนบ6. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เอกสารแนบ7. ประวัติกรรมการที่จะแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เอกสารแนบ8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอกรัฐวิสาหกิจ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 14.00– 16.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 ดังปรากฏในรายงานประจำปี และงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2557 เพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นทุนสำรองของบริษัท จำนวน 6,206,830.61 บาท

ในส่วนการจ่ายเงินปันผลนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติเห็นว่า ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้จากงบการเงินรวม 2,050,222,572.08 บาท มีกำไรสุทธิ 104,678,261.95 บาทและมีรายได้จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 2,049,155,305.43 บาท กำไรสุทธิ 124,136,612.25 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

- จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,206,830.61 บาท
- จัดสรรจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จำนวน 1,343,289,404 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 94,030,258.28 บาท

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้และเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 นี้ มีจำนวน 3 ท่านได้แก่

1. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและ

กรรมการตรวจสอบ

2. นายคณูชา น้อยใจบุญ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาฯ และประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายวิวัฒน์ แสงเทียน ตำแหน่ง กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย นายพิทักษ์ ไชยเจริญ, นายคณูชา น้อยใจบุญ และนายวิวัฒน์ แสงเทียน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มี คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็น กรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยัง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังรายละเอียดที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 7

ดังนั้น กรรมการบริษัทจะประกอบด้วย

1. นายวิจิต แยมบุญเรือง ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ

2. นายวินัย วิทวัสการเวช ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ ตำแหน่ง ประธาน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ

4. นายวราห์ ทองประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5. นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

6. นางสาวอรุณี กนกพฤกษ์ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

7. นายวิวัฒน์ แสงเทียน ตำแหน่ง กรรมการ

8. นายคณูชา น้อยใจบุญ ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาฯ และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง

9. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง

10. นางดารณี กันตามระ ตำแหน่ง กรรมการ

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการในปี 2557 นั้น เป็นอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอ

ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ในอัตราเช่นเดียวกันกับปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2558		ปี 2557	
	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		2,000,000	

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 เนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท มีการเสนอราคาที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติงานตามวิชาชีพและรักษายาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นอย่างดี มีหลักในการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกสท.อย่างเหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ 2982
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 5599

3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร 8125

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

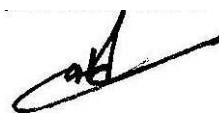
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ขอเสนอกรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ นายวราห์ ทองประสิทธิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ให้ท่านเลือกท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และเพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท เอกรัฐวิสาหกิจ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/291 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน

อนึ่ง บริษัทฯ จะกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายคณฐา น้อยใจบุญ)

กรรมการผู้จัดการ