



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560

Appointment for Annual General Shareholders' Meeting of Year 2017

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

Ekarat Engineering Public Company Limited

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

April 27, 2017

เวลา 14.00 – 16.00 น.

Time 14.00 – 16.00 P.M.

ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ

At, Vassana Room, Golden Tulip Sovereign Hotel

Huay Kwang, Bangkok

วันที่ 8 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรณานำมาในวันประชุม)

เอกสารแนบ 2. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารแนบ 3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 4. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ
รายงานของผู้สอบบัญชี (แผ่นซีดี)

เอกสารแนบ 5. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เอกสารแนบ 6. ประวัติกรรมการที่จะแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เอกสารแนบ 7. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

เอกสารแนบ 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

เอกสารแนบ 9. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอกรัฐวิสาหกรรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ดังปรากฏในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขออนุมัติดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2559 ตามงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏว่ามีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ซึ่งไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม เนื่องจากไม่มีรายการขาดทุนสะสม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 33,582,235.10 บาทหรือประมาณร้อยละ 41 ของกำไรสะสม โดยจ่ายจากกำไรที่มีอัตราภาษี 20% และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2559
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.05	0.025
จำนวนหุ้น	1,343,289,404	1,343,289,404
เงินปันผลจ่าย (บาท)	67,164,470.20	33,582,235.10
อัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	72	41*

หมายเหตุ * เป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสะสม (ร้อยละ)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติเห็นว่า ที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสะสมของบริษัทที่มีอยู่จำนวน 80,981,165.89 บาท แม้ว่าบริษัทจะมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 65,711,890.10 บาทก็ตาม แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

หมายเหตุ : สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 นี้ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|------------------------------|---------|--|
| 1. นายวินัย วิทยการเวช | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง | : | 5 ปี (วาระละ 3 ปี) |
| 2. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร | ตำแหน่ง | กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง | : | 10 ปี (วาระละ 3 ปี) |
| 3. นางดารณี กันตมระ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง | : | 6 ปี (วาระละ 3 ปี) |

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการรายเดิมซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย นายวินัย วิทยการเวช, นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร และนางดารณี กันตมระ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองแล้วว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการทั้ง 3 ท่านยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังรายละเอียดที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 6

ดังนั้น กรรมการบริษัทจะประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------|---------|---|
| 1. นายวิจิต แยมบุญเรือง | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายวินัย วิทยการเวช | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายวราห์ ทองประสินธุ์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชาติรี ศิริพานิชกร | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 6. นางสาวอรุณี กนกพฤกษ์ | ตำแหน่ง | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |

7. นายวิวัฒน์ แสงเทียน	ตำแหน่ง กรรมการ
8. นายคนุชา น้อยใจบุญ	ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร	ตำแหน่ง กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางดารณี กันตามระ	ตำแหน่ง กรรมการ

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุมรายเดือน/รายครั้ง และ โบนัส

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับ หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการของบริษัท ประจำปี 2560 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) ในอัตรา เช่นเดียวกันกับปี 2559

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	
	(ปีที่เสนอ)	วงเงินที่เสนอ	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	6,000,000	6,000,000	5,520,000

โดยมีอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ดังนี้

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

เงินโบนัสกรรมการ

เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ในอัตราเช่นเดียวกันกับปี 2559

ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากผู้เสนอราคา รวม 4 ราย โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีการเสนอราคาที่สมเหตุสมผล และมีการปฏิบัติงานตามวิชาชีพและรักษาระบบบรรณแห่งวิชาชีพเป็นอย่างดี มีหลักการที่ถูกต้องในการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของก.ล.ด. และตลท. นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงหลักความโปร่งใสของก.ล.ด.ในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเกินกว่า 5 ปี จึงเห็นสมควรมีการปรับเปลี่ยนผู้สอบบัญชีรายใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **สำนักงานสอบบัญชี** เห็นสมควรเสนอ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยเป็นการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีแรก เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี
2. **รายชื่อผู้สอบบัญชี** เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้
 1. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
 2. นางสาวชูชาน เอี่ยมวนิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
 3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
 4. นางสาวชินดา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
 5. นางสาววันดี เอี่ยมวนิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
 6. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
3. **ความสัมพันธ์กับบริษัท** ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัท มาแล้ว 5 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

4. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมา จำนวน 100,000 บาท เนื่องจากมีรายละเอียดการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นตามหลักมาตรฐานการบัญชีใหม่ รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 (บาท)	ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
1,600,000	1,500,000	100,000

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 เนื่องจากเป็นที่ยอมรับและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ครบถ้วน และเสนอราคาค่าสอบบัญชีในราคาต่ำสุด จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622, นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306, นายสุชาติ พานิชย์ เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475, นางสาวชื่นดา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570, นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210 และนายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ห่านนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และอนุมัติเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทจะกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ นายพิทักษ์ ไชยเจริญ กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ และนายวราห์ ทองประสิทธิ์ กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ ให้ท่านเลือกท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ ดังมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขปตามเอกสารแนบ 5 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 9 ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และเพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ตามที่อยู่ของบริษัท ดังนี้

บริษัท เอกรัฐวิศวะกรรม จำกัด (มหาชน)
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
เลขที่ 9/291 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนรามคำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอกรัฐวิศวะกรรม จำกัด (มหาชน)



(นายคนุชา น้อยใจบุญ)
กรรมการผู้จัดการ