



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โปรดนำใบลงทะเบียนและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุมด้วย
งดแจกซองขั้วรายเพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วันที่ 9 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรณานำมาในวันประชุม)

เอกสารแนบ 2. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารแนบ 3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เอกสารแนบ 4. รายงานประจำปี พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี (แผ่นซีดี)

เอกสารแนบ 5. ประวัติกรรมการอิสระที่เสนอเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

เอกสารแนบ 6. ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เอกสารแนบ 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

เอกสารแนบ 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

เอกสารแนบ 9. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอกรัฐวิสาหกรรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

โดยมีสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และ

ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้ว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 4

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	ปี 2560	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม	2,011.90	2,119.19	2,001.70	2,106.15
หนี้สินรวม	810.95	928.96	806.78	928.52
รายได้รวม	1,732.27	1,656.50	1,736.37	1,658.83
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	44.30	(62.39)	50.87	(65.92)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.033	(0.051)	0.038	(0.054)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯมีอำนาจในการพิจารณาขเวนไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 50,874,926 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองของบริษัทฯ จำนวน 2,543,746.30 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 40,298,682.12 บาท หรือประมาณร้อยละ 79 ของกำไรสุทธิ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าอัตราที่เหมาะสมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 20% และกำหนดวันรวบรวม

รายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	50,874,926	(65,922,820)
การตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	2,543,746.30	-
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.03	0.025
จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,343,289,404	1,343,289,404
เงินปันผลจ่าย (บาท)	40,298,682.12	33,582,235.10
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	79	41*

หมายเหตุ *เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสะสม เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จึงไม่มีการตั้งทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: : คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 ตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 50,874,926 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,543,746.30 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 40,298,682.12 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 79 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2561 (วาระละ 3 ปี) จำนวน 3 ท่านได้แก่

- | | | |
|-------------------------|---------|---|
| 1. นายพิทักษ์ ไชยเจริญ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง | : | 11 ปี (ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 2550) |
| 2. นายวิวัฒน์ แสงเทียน | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง | : | 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 2557) |
| 3. นางสาวอรวิ กนกพุกภัย | ตำแหน่ง | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง | : | 7 ปี (ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2554) |

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดผ่านทางเว็บไซต์ บริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 3 ท่านตามเอกสารแนบ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการรายเดิม ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย นายพิทักษ์ ไชยเจริญ, นายวิวัฒน์ แสงเทียน และนางสาวอรุณี กนกพฤษ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนแล้วว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถรอบด้านตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการทั้ง 3 ท่านยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะดำเนินการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุมรายเดือน/รายครั้ง และโบนัส

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนและเงินโบนัสให้แก่กรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาท) ในอัตราเช่นเดียวกันกับปี 2560

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	
	(ปีที่เสนอ)	วงเงินที่เสนอ	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	6,000,000	6,000,000	5,129,000

โดยมีอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ดังนี้

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

เงิน โบนัสกรรมการ

เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทฯกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โบนัส ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ในอัตราเช่นเดียวกันกับปี 2560

ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี เพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2561 เป็นปีที่ 2 เนื่องจากเป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานประสิทธิภาพในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายชื่อผู้สอบบัญชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้
 1. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8622
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
 2. นางสาวชูชาน เอี่ยมวนิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ

3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
 4. นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
 5. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
 6. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ
 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
 ของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
 ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
3. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นเงิน
 จำนวน 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่ารอบระยะเวลาบัญชีปีที่
 ผ่านมา เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการตรวจสอบระบบ IT

รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ค่าสอบบัญชี (บาท)	1,850,000	1,765,000
ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมาแล้ว
 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับ
 อนุญาต เลขที่ 8622, นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306, นายสุชาติ พานิชย์เจริญ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475, นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570, นางสาววันดี
 เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210 และนายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 เลขที่ 9922 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และ
 อนุมัติเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวน 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสน
 ห้าหมื่นบาทถ้วน)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
 เสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายวินัย วัฒการเวช กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนายวราห์ ทองประสิทธิ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ให้ท่านเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ ดังมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขปตามเอกสารแนบ 5 โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 9 ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และเพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมาตามที่อยู่ของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัท เอกรัฐวิสาหกิจ จำกัด (มหาชน)

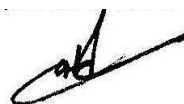
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอกรัฐวิสาหกิจ จำกัด (มหาชน)



(นายคณฐา น้อยใจบุญ)

กรรมการผู้จัดการ