



บริษัท เกร์รัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โปรดนำใบลงทะเบียนและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะมาในวันประชุมด้วย
งดแจกซองขาว่วยเพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี



บริษัท เกรวิวิศวกรรม 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.2563/238-(AKR)/328

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม)

2. รายงานประจำปี พร้อมงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ในรูปแบบ QR Code)
3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
4. ประวัติกรรมการที่ออกจากรายการตามวาระและได้รับการเสนอเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2563
7. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เกรวิวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอย แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	1,715.09	1,616.25	1,705.14	1,609.05
หนี้สินรวม	740.05	735.24	733.31	730.89
รายได้รวม	1,649.94	1,492.21	1,635.12	1,492.60
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	82.88	(279.65)	83.74	(276.47)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.061	(0.208)	0.062	(0.206)
กำไร(ขาดทุน) สะสม	(126.33)	(218.81)	(127.99)	(221.66)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 56 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล แต่จากผลประกอบการของบริษัท ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 127.99 ล้านบาท ดังนั้นจึงไม่อาจจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. กำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งมีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 (วาระละ 3 ปี) จำนวน 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน ได้แก่

1. นายวราห์ ทองประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 10 ปี
 2. นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร ตำแหน่ง กรรมการ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 13 ปี
 3. นางดารณี กันตมระ ตำแหน่ง กรรมการ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 9 ปี
- ทั้งนี้ นายอนันต์ สันติชีวะเสถียร ได้แสดงความจำนงค์ไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ รวมถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยตนเองของกรรมการที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ผ่านมา เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งนายวราห์ ทองประสิทธิ์ และนางดารณี กันตมระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งนายรัชญา ศีลธร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายอนันต์ สันติชีวะเสถียร ที่ได้แสดงความจำนงค์ไม่รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ได้พิจารณาแล้วว่า นายวราห์ ทองประสิทธิ์ และนายรัชญา ศีลธร มีความสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน

สำหรับนายวราห์ ทองประสิทธิ์ กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้ว 10 ปีต่อเนื่องกัน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ มีความสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดประวัติและประสบการณ์ทำงานของทั้ง 3 ท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้กลั่นกรองแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการรายเดิม ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน 1 ท่าน เป็นกรรมการ ได้แก่

1. นายวราห์ ทองประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2. นางดารณี กันตมระ ตำแหน่ง กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
3. นายรัชญา ศีลธร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งแทนนายอนันต์ สันติชีวะเสถียร)

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 ไม่มีลักษณะต้องห้ามเลือกตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะดำเนินการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุมรายเดือน/รายครั้ง และโบนัส

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบกับบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท ประจำปี 2563 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท (หก ล้านบาท) ในอัตราเช่นเดียวกันกับปี 2562

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	
	(ปีที่เสนอ)	วงเงินที่เสนอ	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	6,000,000	6,000,000	5,508,000

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	-

เงินโบนัสกรรมการ

เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โบนัส ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ในอัตราเช่นเดียวกันกับปี 2562

ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปีที่ 2) เนื่องจากเป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานในการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายชื่อผู้สอบบัญชี เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2562
2. นายวิรัช รุจิदानนท์	4054	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3. นายเสถียร วงศ์สนั่น	3495	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล	5946	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

(ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

- ความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้ว 7 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,880,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2562 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณงาน, อัตราเงินเฟ้อและกฎเกณฑ์ทางด้านมาตรฐานทางบัญชี โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี (บาท)	1,880,000	1,800,000
ค่าบริการอื่นๆ (บาท)	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3500, นายวิรัช รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4054, นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3495, นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5946 และนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9445 ของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 1,880,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อแก้ไขคุณสมบัติของหุ้นให้สอดคล้องตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4. เรื่องการออกหุ้น โดยแก้ไขคุณสมบัติของหุ้นของบริษัท ให้ถูกต้องตรงกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อ 46. เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขใหม่ ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ทั้ง 2 ข้อ ปรากฏในรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ที่แนบมาพร้อมนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยบริษัท จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ ดังมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และเพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และหลักฐานประกอบการมอบฉันทะมาตามที่อยู่ของบริษัท ดังนี้

บริษัท เอกรัฐวิสาหกรรรม จำกัด (มหาชน) แผนกนักกลงทุนสัมพันธ์

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอกรัฐวิสาหกรรรม จำกัด (มหาชน)



(นายคณฐา น้อยใจบุญ)

กรรมการผู้จัดการ