

ที่ GUNKUL 63/054

21 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ที่จัดให้มีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานสาขาที่ 1) เลขที่ 1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 582 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,964,763,337 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.1516 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด 8,882,530,974 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 67.9088 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดหักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน (ที่ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น) 8,783,487,274 หุ้น ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 587 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,784,539 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,964,784,539	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,964,784,539	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมจำนวนทั้งสิ้น 587 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 5,964,784,539 หุ้น รับทราบการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกทั้งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 588 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,787,039 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,964,787,039	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,964,787,039	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยให้จ่ายเป็นเงินสดปันผล ตามที่เสนอ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 588 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,787,039 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,964,787,039	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,964,787,039	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การจ่ายปันผลนี้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา วาระที่ 5 เรื่อง “พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)” ต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจ่ายปันผล (ถ้ามี)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดังนี้

1. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเบ็ดเสร็จจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำไรสะสมในปี 2561 ในส่วนที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เนื่องจากการยกเว้นภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อจ่ายเป็นเงินสดปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.136 บาท รวมเป็นเงินสดปันผลไม่เกิน 1,200,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 137.88 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (หลังหักเงินสำรองทางกฎหมาย) หรือ คิดเป็นร้อยละ 56.52 ของงบการเงินรวมของบริษัทฯ (หลังหักเงินสำรองทางกฎหมาย) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 8,882,530,974 หุ้น)

โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.0136 บาทต่อหุ้น จากเงินที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในครั้งนี้ ทั้งนี้เงินปันผลสุทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเท่ากับ 0.1224 บาทต่อหุ้น

ผู้รับปันผลข้างต้นที่เป็นบุคคลธรรมดาและถือสัญชาติไทย สามารถเลือกชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนสิ้นปีในรูปแบบการเลือกหัก ณ ที่จ่าย โดยมีต้องนำไปคำนวณรวมยื่นกับเงินได้ประเภทอื่นตอนปลายปีก็ได้

กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทยได้รับปันผลและถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 สามารถนำไปใช้เครดิตภาษีหักไว้ ณ ที่จ่ายได้เมื่อยื่นแบบชำระภาษีปลายปีโดยเลือกแบบการนำไปยื่นรวมกับเงินได้ประเภทอื่น แต่ไม่มีสิทธิใช้เครดิตเงินปันผลในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปลายปี เนื่องจากปันผลดังกล่าวมีอัตรากำไรเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 0

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินสดปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2563 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือวันที่ 28 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินสดปันผลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 589 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,788,887 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,964,788,887	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,964,788,887	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 19,814,818 หุ้น หรือ 4,953,704.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	หุ้นจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าหุ้นละ (บาท)
หุ้น/ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	8,902,345,792 หุ้น	2,225,586,448.00 บาท	0.25 บาท
พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้	19,814,818 หุ้น	4,953,704.50 บาท	0.25 บาท
หุ้น/ทุนจดทะเบียนใหม่	8,882,530,974 หุ้น	2,220,632,743.50 บาท	0.25 บาท

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 589 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,788,887 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,964,788,887	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย *	0	0.0000
งดออกเสียง *	0	0.0000
รวม	5,964,788,887	100.0000

* นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในส่วนของหุ้นปันผลที่ไม่สามารถจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลได้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 19,814,818 หุ้น หรือ 4,953,704.50 บาท จากหุ้นจดทะเบียนปัจจุบัน 8,902,345,792 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนปัจจุบันเท่ากับ 2,225,586,448.00 บาท) เป็นหุ้นจดทะเบียนใหม่ 8,882,530,974 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 2,220,632,743.50 บาท) ตามที่เสนอ ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

		ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	ทุนจดทะเบียนใหม่
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	2,225,586,448.00 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาท)	2,220,632,743.50 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบสองล้านหกแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบลบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	8,902,345,792 หุ้น (แปดพันเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบลบาทสองหุ้น)	8,882,530,974 หุ้น (แปดพันแปดร้อยแปดสิบลบาทสองล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบลบาทสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบลบาทสตางค์)	0.25 บาท (ยี่สิบลบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	- หุ้นสามัญ	8,902,345,792 หุ้น (แปดพันเก้าร้อยสองล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบลบาทสองหุ้น)	8,882,530,974 หุ้น (แปดพันแปดร้อยแปดสิบลบาทสองล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบลบาทสองหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	- หุ้น	

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 591 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,790,814 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,964,790,814	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย *	0	0.0000
งดออกเสียง *	0	0.0000
รวม	5,964,790,814	100.0000

* นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 591 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,790,814 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,959,046,964	99.9637
ไม่เห็นด้วย	2,162,070	0.0363
รวม	5,961,209,034	100.0000
บัตรเสีย *	7,700	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

2. ดร.จรงค์ ระรวยทรง กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 591 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,790,814 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,964,783,114	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,964,783,114	100.0000
บัตรเสีย *	7,700	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

3. นางสาวโสภษา ดำรงปิยวุฒิ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 591 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,790,814 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,961,822,511	99.9504
ไม่เห็นด้วย	2,960,603	0.0496
รวม	5,964,783,114	100.0000
บัตรเสีย *	7,700	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

4. นายเฉลิมพล ศรีเจริญ กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

5. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 591 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,790,814 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,961,822,463	99.9504
ไม่เห็นด้วย	2,960,651	0.0496
รวม	5,964,783,114	100.0000
บัตรเสีย *	7,700	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563
ตามที่เสนอ ดังนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

- ค่าเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
1. ประธานกรรมการ	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	7,500
2. กรรมการ	18,000	18,000	12,000	12,000	12,000	5,000
3. เลขานุการคณะกรรมการ	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ

- ค่าตอบแทนรายปี *

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
1) ประธานกรรมการ	750,000	300,000	100,000	100,000	100,000	500,000
2) กรรมการ	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000	200,000
3) เลขานุการคณะกรรมการ	50,000	50,000	25,000	25,000	25,000	-
4) เลขานุการบริษัท	100,000	-	-	-	-	-

หมายเหตุ: กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการของแต่ละกรรมการ ให้ได้รับสิทธิการจ่ายอัตราค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการในตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวในแต่ละกรรมการ

* ค่าตอบแทนรายปีให้กำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ กำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทไว้ดังนี้

- 1) ประธานกรรมการบริษัท จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท
- 2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท
- 3) ประธานคณะกรรมการทุกชุด จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
(ยกเว้นประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
- 4) กรรมการผู้จัดการ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
- 5) กรรมการบริหาร จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 800,000 บาท
- 6) กรรมการชุดอื่น ๆ จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท
(ยกเว้นกรรมการบริหาร)

และหากกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากการคำนวณผลรวมของค่าตอบแทนทุกประเภท ทั้งค่าตอบแทนเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี โดยต้องไม่เกินกว่าอัตราเพดานหรือวงเงินสูงสุดของแต่ละตำแหน่งสูงสุดที่กรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ ทั้งนี้หากกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่ง ให้จ่ายจากอัตราเพดานของตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

โดยกำหนดวงเงินสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทและทุกตำแหน่ง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท

คำตอบแทน/ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 596 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,795,809 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,964,795,809	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย *	0	0.0000
งดออกเสียง *	0	0.0000
รวม	5,964,795,809	100.0000

* นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง

1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 และ/หรือ
2. นายเจริญ สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ
3. นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,830,000.00 บาท สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 596 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,795,809 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,964,795,809	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม	5,964,795,809	100.0000
บัตรเสีย *	0	-
งดออกเสียง *	0	-

* ไม่นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยปรับแก้ไขใน ข้อ (2) และ เพิ่มข้อ (64) – ข้อ (83) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 63 ข้อ เป็น 83 ข้อ ดังนี้

- (2) ขาย โอน รับโอน แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก ยืม ให้ยืม หรือได้มาด้วยประการอื่นใดโดยถูกต้องตามกฎหมาย จำหน่าย ซึ่งทรัพย์สินหรือทรัพย์สิน จำนวน รับจำนวน จำนำ รับจำนำ รับการค้ำประกันหรือเช่าค้ำประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ ทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ ก่อนหลักประกันในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินใดๆ เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้หรือเป็นการปฏิบัติตามสัญญา
- (64) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนและบริษัทมหาชนใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นจะมีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม
- (65) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และ/หรือ ไอ้ น้ำ และ/หรือน้ำ รวมทั้งการผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน สำรอง พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ประกอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สำรอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และการดำเนินงานต่าง ๆ หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใดที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานอื่นๆ ทุกชนิด เช่น ลม น้ำ ความร้อน แสงแดด แร่ธาตุ ไอ้ น้ำ น้ำมัน ถ่านหิน ถ่านลิกไนต์ วัตถุประสงค์จาก ถ่านหิน ถ่านลิกไนต์ ก๊าซ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ตลอดจนพลังงานปรมาณูและเชื้อเพลิงในรูปอื่น ๆ เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า หรือผลพลอยได้จากกิจการนั้นๆ รวมทั้งการค้า การขายของ และการรับทำงานอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวหรืองานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (66) ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทุกประเภท เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ โรงไฟฟ้าพลังงานปรมาณู และโรงจ่ายไฟฟ้า โรงงานผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่งไฟฟ้า รวมถึงระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และสิ่งซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ของไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าทุกชนิด โรงงานปูนขาว โรงงานผลิตถ่านกัมมันต์ทุกชนิด โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างทุกชนิด โรงงานผลิตอิฐทนไฟ และวัสดุทนไฟหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซีเมนต์ (FLY ASH) และโรงงานอื่น ๆ เพื่อประโยชน์และหรือส่งเสริมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (67) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และพลังงานอื่นทุกประเภท อันหมายความว่ารวมถึงการผลิต ซื้อ จำหน่าย สำรอง พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ให้บริการ ติดตั้ง ทดสอบ ควบคุม จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ และการดำเนินการที่เกี่ยวกับพลังงานอื่นทุกประเภท รวมทั้งงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการดังกล่าว
- (68) ธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ ควบคุม ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับระบบพลังงานชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์เชื้อเพลิง และพลังงานทดแทนอื่น ตลอดจนเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ อะไหล่ เครื่องยนต์ เครื่องจักรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้หรือเกี่ยวข้องกับระบบดังกล่าวทุกประเภท
- (69) จัดหา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง อนุญาต หรือจัดให้ได้มาโดยวิธีอื่นซึ่งการจดทะเบียนสัมปทาน อาชญาบัตร ค่าขออาชญาบัตร ประทานบัตร ค่าขอประทานบัตร ใบอนุญาต บัตรส่งเสริมการลงทุน สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ชื่อหรือเครื่องหมายการค้า หรือสิ่งที่มีคล้ายคลึงกัน แบบแผน สูตร เอกสิทธิ์หรือสิทธิทางการค้า กรรมวิธีการผลิต และสิทธิใดๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสียทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมทั้งให้เอกสิทธิ์ในการประกอบกิจการในเรื่องสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าว
- (70) ประกอบกิจการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้อากาศยาน หรือยานพาหนะใด ๆ
- (71) จัดหา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน รับโอน จัดให้ได้มา ค่าขาย ขนส่ง ซึ่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
- (72) ก่อสร้าง จัดตั้ง ส่งเสริม และดำเนินการเกี่ยวกับระบบการส่งจ่ายเชื้อเพลิงเข้าอากาศยาน เพื่อการจัดจ่าย ขนส่ง เก็บกัก สุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ รับรองและบริการส่งเข้าอากาศยานซึ่งเชื้อเพลิงการบินทุกชนิด และดำเนินการดังกล่าวในทางบริการด้านการส่งเข้าและเติมเชื้อเพลิงในอากาศยาน
- (73) เข้าทำนิติกรรมสัญญาเพื่อควบคุมป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอัตราดอกเบี้ย ราคา วัตถุประสงค์ สินค้า และทรัพย์สิน
- (74) ประกอบกิจการจัดหา ค้ำปลัก ค้ำส่ง และรวมถึงเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ
- (75) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขนส่งก๊าซธรรมชาติวางท่อ วางระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ก่อสร้างระบบท่อก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งจัดหา ลงทุน ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

- (76) ทำการติดต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ หน่วยงานใด ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาจดทะเบียน จําหน่ายสิทธิพิเศษในการประกอบกิจการ ซื้ดตกลง สิทธิ กรรมสิทธิ์ โบนัส สิทธิในเครื่องหมายการค้า อุดสาหกรรมบัติ (ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม) ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทานหรือเอกสิทธิ์ที่จําเป็นแก่การดำเนินงานกิจการของบริษัท
- (77) ทำการยื่นขอ และถือครองใบอนุญาตและหนังสือรับรองจดทะเบียนต่าง ๆ ที่จําเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัท
- (78) ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการให้บริการเก็บ การส่งจ่าย ขนส่ง เก็บกัก สุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ รับรองคุณภาพน้ำดื่มและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- (79) ประกอบกิจการค้า ซื้ด ขาย เช่า เช่าซื้ด ซ่อมแซม ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข บำรุงรักษา จัดหา มาได้มาและจําหน่าย ไปด้วยวิธีใด ๆ ซึ่งวัตถุประสงค์บางส่วน อุปกรณ์ เครื่องมือ สินค้าผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท
- (80) ประกอบการเป็นผู้รับสิทธิ และให้สิทธิในการใช้ (License) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด รวมถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท
- (81) ประกอบกิจการให้บริการคิดค้น พัฒนา สร้าง ประดิษฐ์ เขียน ปรับปรุง จัดทำ ให้บริการ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และ/หรืออุปกรณ์เครื่องมือทั้งที่เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มและ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
- (82) ประกอบกิจการให้บริการจัดการ จัดหา ให้เช่า ซื้ด ขาย ขายต่อ ส่งเสริมการขาย ผลิต วิจัย พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เครื่องมือทั้งที่เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มและ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
- (83) ประกอบกิจการให้บริการจัดการข้อมูลในฐานะตัวกลางหรือนายหน้า สำหรับผู้ต้องการติดตั้งและ/หรือดูแลรักษาระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าครัวเรือนและ/หรือส่วนบุคคลกับผู้ต้องการติดตั้งและ/หรือผู้ลงทุนและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เครื่องมือทั้งที่เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันและ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้โดยได้รับค่าธรรมเนียมจากผู้ต้องการติดตั้ง และ/หรือผู้ลงทุน และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 596 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,795,809 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,835,402,809	97.8307
ไม่เห็นด้วย	129,393,000	2.1693
บัตรเสีย *	0	0.0000
งดออกเสียง *	0	0.0000
รวม	5,964,795,809	100.0000

* นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจำนวน 6,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 9,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี

มติที่ประชุม ที่ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มจำนวน 6,000,000,000 บาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 9,000,000,000 บาท รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 15,000,000,000 บาท อายุไม่เกิน 7 ปี ตามที่เสนอ รวมทั้งอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจดังนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน

ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงิน ต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

- (2) การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่น ๆ

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 596 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 5,964,795,809 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	5,956,116,036	99.8545
ไม่เห็นด้วย	8,679,773	0.1455
บัตรเสีย *	0	0.0000
งดออกเสียง *	0	0.0000
รวม	5,964,795,809	100.0000

* นับรวมเป็นฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ปิดประชุมเวลา 15.57 น. โดยมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 596 ราย มีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,964,795,809 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

(นางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร