

ที่ IR.004/2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับเรื่องที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561
- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส สุโขทัย สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 มีรายชื่อต่อไปนี้
 - นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
 - นายสุวิทย์ เมฆะอำนวยการ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ
 - นายเกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
 - นายณนทวัฒน์ สวรรุพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ Deloitte ทำหน้าที่แทน และเห็นชอบให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 2,920,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม				
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร*
ประธานกรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	35,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ *กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น และค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว

5. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 1. นายประสิทธิ์ จงอัศฎฎากุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 2. นายธนเดช มหโกไคย ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร
 3. นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ

6. ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ได้มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (T-WA) และตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 ("T-W3") ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวได้ครบกำหนดการใช้สิทธิและได้มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	T-WA(ESOP)	T-W3
จัดสรรให้	ผู้บริหารและพนักงาน	ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 : 1
อายุ	5 ปี	3 ปี วันใช้สิทธิครั้งเดียว ณ วันครบอายุ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออก/จัดสรร	15 พฤษภาคม 2556	วันที่ 10 สิงหาคม 2558
วันครบกำหนด	14 พฤษภาคม 2561	วันที่ 9 สิงหาคม 2561
จำนวนเสนอขาย	22,000,000 หน่วย	1,451,232,630 หน่วย
จำนวนจัดสรร	22,000,000 หน่วย	1,451,094,354 หน่วย
จำนวนหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	176,213,120 หุ้น	2,312,906,124 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย:หุ้น)	1 : 11.971	1 : 1.594
ราคาใช้สิทธิ (บาท:หุ้น)	1.00 บาท	1.00 บาท
จำนวนหุ้นที่ใช้สิทธิแล้ว	-	7,636 หุ้น
จำนวนหุ้นคงเหลือ ที่ขอลดทุนจดทะเบียน	176,213,120 หุ้น	2,312,898,488 หุ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 13,035,049,764 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 10,545,938,156 บาท โดยลดทุนจดทะเบียน จำนวน 2,489,111,608 หุ้น ซึ่งเป็นผลมาจากส่วนที่เหลือจากการจองซื้อและชำระค่าหุ้นของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ("T-WA") จำนวน 176,213,120 หุ้น และส่วนที่เหลือจากการจองซื้อและชำระค่าหุ้นของหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 ("T-W3") จำนวน 2,312,898,488 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
8. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารจักรนการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
 - วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
 - วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
9. อนุมัติกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 18 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายทรรคิน จงอัศญากุล

ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)