



**T ENGINEERING  
CORPORATION PCL**

## เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
T ENGINEERING CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารสำนักงาน

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
  2. รายงานประจำปี 2563 ของบริษัท พร้อมด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (QR Code)
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. นิยามกรรมการอิสระ และรายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  7. แบบหนังสือมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.t-pcl.com](http://www.t-pcl.com)
  8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) และรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2563
  9. มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
  10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบโดยทั่วกันว่าบริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ขึ้นในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**หมายเหตุ** มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 โดยไม่ต้องมีการลงมติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	288.16	649.69
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	125.41	482.54
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	162.75	167.15

สรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2563	ปี 2562
รายได้รวม (ล้านบาท)	80.30	319.45
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(22.67)	(91.01)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.0021)	(0.0090)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ซายยส์ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 22.67 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ห้ามบริษัทจ่ายปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายหากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ซึ่งประชุมวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 2,711,493,815 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,114,938,156 บาท เป็น 12,826,431,971 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,711,493,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 1,011,493,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.03 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563

โดยในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ประกอบกับสภาวะความผันผวนของตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน จึงเป็นเหตุให้บริษัทได้แจ้งเลื่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยเลื่อนครั้งที่ 1 เป็นระหว่างวันที่ 24, 27-30 เมษายน 2563 (5 วันทำการ), เลื่อนครั้งที่ 2 เป็นระหว่างวันที่ 1-2, 4-5, 8 มิถุนายน 2563 (5 วันทำการ) และเลื่อนครั้งที่ 3 โดยเลื่อนออกไปอย่างไม่กำหนด โดยเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้พิจารณาถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในปัจจุบันที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าจะดีขึ้นในระยะเวลานี้ รวมถึงสภาวะความผันผวนของตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน จึงมีมติอนุมัติยกเลิกการเรียกจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นที่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังจำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,011,493,815 หุ้น บริษัทจะต้องทำการลดทุนจดทะเบียนต่อไป

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ นายสันติ ปิยะทัต บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,700,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาหุ้นละ 0.03 บาท

โดยเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้รับการจองซื้อหุ้นจำนวน 833,500,000 หุ้น และได้รับเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,005,000 บาท จากนายสันติ ปิยะทัต บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ เนื่องจากตามกฎหมายแล้วการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดนั้นจะต้องทำให้แล้วเสร็จในคราวเดียว จึงเป็นเหตุให้บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่คงเหลือจากการจำหน่าย จำนวน 866,500,000 หุ้น

ทั้งนี้ จึงทำให้ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่ยังไม่ได้จัดสรรอีกจำนวน 1,877,993,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังจำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 1,011,493,815 หุ้น และเพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 866,500,000 หุ้น

ในการนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 12,826,431,971 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 10,948,438,156 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,877,993,815 บาท จากการตัดหุ้นจดทะเบียนในส่วนที่ยังจำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,877,993,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 12,826,431,971 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 10,948,438,156 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,877,993,815 บาท จากการตัดหุ้นจดทะเบียนในส่วนที่ยังจำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,877,993,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามข้างต้น

หมายเหตุ

มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 12,826,431,971 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 10,948,438,156 บาท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	10,948,438,156 บาท	(หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบแปดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	10,948,438,156 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบแปดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	10,948,438,156 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบแปดล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายชาติวี วรวิษขานันท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายทรรดิน จงอัศฎญาณกุล ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายพิษณุ วิชิตชลชัย ตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. ดร.ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทนซึ่งได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดย  
พิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มี  
คุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของ  
ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้  
เสียได้ร่วมกันพิจารณา มีความเห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่  
มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน  
ของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความ  
เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงมีมติเห็นสมควรเสนอ  
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระต่อไป  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง  
ตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาคุณสมบัติ  
เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายชาติริ  
รวรวิชชานันท์, นายทรงดิน จงอัศญากุล, นายพิชญ วิชิตชลชัย และดร.ตามพ์ สุนทรทรัพย์  
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ และคุณสมบัติ  
ของการเป็นกรรมการได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

#### หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน

#### **วาระที่ 8 รับทราบการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ  
ข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล  
เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และ  
จะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ  
นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติการ  
กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยการกำหนดคำตอบแทน  
กรรมการให้ใช้อัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะเสนอขออนุมัติและ  
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น



โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษา กรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรให้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 และเป็นอัตราเดิมที่ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ ปี 2558 โดยกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะ กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ แล้ว จึงเห็นควรให้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ในปี 2563 ค่าตอบแทนรวมทั้งเป็นตัวของคณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,619,000 บาท

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1 นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 2 นายนันท์วัฒน์ สำรวญพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 และ/หรือ |
| 3 ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| 4 นางสาวกรทอง เหลืองวิไล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210          |

หมายเหตุ : ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- (1) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2558 - ปัจจุบัน รวม 5.5 ปี
- (2) นายนันท์วัฒน์ สำรวญพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2562 - ปัจจุบัน รวม 2 ปี
- (3) ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2559 - ปัจจุบัน รวม 5 ปี
- (4) นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2563 - ปัจจุบัน รวม 1 ปี

ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้ง 4 รายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 3,005,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง โดยเป็นอัตราเท่าเดิมกับปี 2563 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ Deloitte ทำหน้าที่แทน

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 5.5 ปี โดยในปี 2563 จำนวน 3,005,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 21,983 บาท ทั้งนี้ ไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)

อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายนันท์วัฒน์ สำราญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2564 จำนวน 3,005,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**หมายเหตุ** ในการเสนอมติวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมียกเว้นเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัตนการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยขอให้ศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดง ในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดและข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 โดยโปรดส่งเอกสารประกอบมาที่ “เลขานุการบริษัท บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600”

ทั้งนี้ ในวันประชุมบริษัทจะจัดเตรียมอาคารแสดงสมบัติสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย อนึ่ง บริษัทกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 มีนาคม 2564



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

บริษัทของดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส และเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล  
ได้รณรงค์ ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น งดบริการชา กาแฟ งดแจกรายงานประจำปี 2563 และ  
เอกสารอื่นๆ ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัยสุขอนามัยของ  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารสำนักงาน ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

**องค์ประชุม** ณ เวลา 10.08 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 23 ราย รวมทั้งสิ้น 35 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,039,972,131 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10,114,938,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.9407 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

**บันทึกเพิ่มเติม** ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 24 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,039,972,133 หุ้น

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล | ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                      |
| 2. นายพิษณุ วิชิตชลชัย     | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 3. นายทรรดิน จงอัศญากุล    | กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ   |
| 4. นางสาวปัทมกร บุรณสิน    | กรรมการ, กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท  |
| 5. นายธนเดช มหโกไคย        | กรรมการ และกรรมการบริหาร   |
| 6. นายอุดม ฉัตรศิริกุล     | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล  | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             |
| 8. นายชาติรี วรวิณิชานันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 9. ดร.ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |

**กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์ | กรรมการ (เนื่องจากติดภารกิจ) |
|---------------------------|------------------------------|

**ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. นายพิษณุ วิชิตชลชัย             | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                    |
| 2. นายทรรดิน จงอัศญากุล            | กรรมการผู้จัดการ                           |
| 3. นางสาวปัทมกร บุรณสิน            | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง          |
| 4. นางสาววิมลรัตน์ สิริภูมิวรรณกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

**ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด**

1. คุณกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210
2. คุณวสิทธิ์ จิรภัคดีพันธุ์

**เปิดประชุม**

นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมอบหมายให้นางสาว ปัทมกร บุรณสิน กรรมการ, กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมเพื่อจัดบันทึกการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 23 ราย รวมทั้งสิ้น 35 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,039,972,131 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10,114,938,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.9407 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ผู้ดำเนินการประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคณะกรรมการบริษัท โดยนายธนัทวีร์ ธนสุวิวัฒน์ กรรมการ ได้ติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นก่อนเปิดการประชุม

จากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย และในการประชุมนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง โดยหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนมีดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว โดยจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว และเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด การประชุมในวันนี้บริษัทจึงขอเปลี่ยนวิธีการถามคำถาม โดยจะไม่มี การส่งต่อไมโครโฟน หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาเขียนคำถาม พร้อมทั้ง ระบุชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาระบุชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะลงในใบคำถามที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการเพื่อตอบคำถามต่อไป
4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดยกมือขึ้น หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และส่งบัตรลงคะแนดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนนและส่งคืนทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม
5. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ อย่างไรก็ดี หากการนับคะแนนเสียงเกิดความล่าช้า ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนในระหว่างนั้น จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเลย โดยไม่รอผลคะแนนในวาระนั้นๆ และประธานในที่ประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนดังกล่าวต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดร.ชัยพันธ์ พงศ์ธนากร ได้ยื่นหนังสือลาออกจนครบวาระ จึงเป็นผลให้กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวาระที่ 5 นั้นเปลี่ยนแปลงจาก 4 ท่านเป็น 3 ท่าน โดยในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นนั้นได้นำส่งก่อนได้รับแจ้งการลาออกดังกล่าว จึงยังมีชื่อ ดร.ชัยพันธ์ พงศ์ธนากร ปรากฏอยู่ในการนี้ บริษัทจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบว่าในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ดร.ชัยพันธ์ พงศ์ธนากร บริษัทจะดำเนินการให้ คุณอุดม ฉัตรศิริกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ได้มีการตรวจสอบการมอบฉันทะทั้งหมดยังไม่พบว่ามีการมอบฉันทะให้ ดร.ชัยพันธ์ พงศ์ธนากร

จากนั้น ผู้ดำเนินการได้เปิดการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,039,972,132	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (36 ราย)	4,039,972,132	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,039,972,132 หุ้น

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 ขอมอบหมายให้คุณทรรดิน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

โดยคุณทรรดิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม ซึ่งได้นำเสนอรายงานในวาระนี้ต่อที่ประชุมในรูปแบบของ PowerPoint Presentation โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือรายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้



บริษัทมีโครงการที่ดำเนินการก่อสร้าง ในปี 2562 จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

1. งานโรงงานอุตสาหกรรม และงานโครงเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ จำนวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการ 664.93 ล้านบาท
2. งานอาคารสูงเพื่อพักอาศัย, สำนักงาน และศูนย์การค้า จำนวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการ 464.97 ล้านบาท
3. งานโรงพยาบาล จำนวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการ 160.93 ล้านบาท
4. กลุ่มปิโตรเลียมและงาน EPC จำนวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการ 21.38 ล้านบาท

โดยรวมมูลค่างานทุกโครงการทั้งสิ้น 1,312.21 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 บริษัท มีรายได้รวม 321.29 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายได้ จากการรับเหมาก่อสร้าง 299.18 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น งาน โรงงานอุตสาหกรรมและงานโครงเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ 250.05 ล้านบาท, งานอาคารสูงเพื่อพักอาศัย สำนักงานและ ศูนย์การค้า 10.70 ล้านบาท, งานโรงพยาบาล 18.87 ล้านบาท, กลุ่มปิโตรเคมี 19.56 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 22.11 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ปรากฏใน Presentation ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

รายได้	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง						
- โรงงานอุตสาหกรรม และงาน โครงเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่	250.05	77.83	284.87	38.76	176.96	31.47
- อาคารสูงเพื่อพักอาศัย, สำนักงาน และศูนย์การค้า	10.70	3.33	221.23	30.10	234.86	41.76
- โรงพยาบาล	18.87	5.87	105.74	14.39	36.33	6.46
- กลุ่มปิโตรเคมี	19.56	6.09	54.74	7.44	99.53	17.70
รวมรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด	299.18	93.12	666.58	90.69	547.68	97.39
รายได้อื่นๆ	22.11	6.88	68.45	9.31	14.70	2.61
<b>รายได้รวม</b>	<b>321.29</b>	<b>100.00</b>	<b>735.03</b>	<b>100.00</b>	<b>562.38</b>	<b>100.00</b>

โดยสาเหตุที่รายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาสืบเนื่องมาจากโครงการที่บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในช่วง ปลายโครงการจึงทำให้รายได้ที่ได้รับเป็นช่วงปลายโครงการ และด้วยสถานการณ์การแข่งขันในธุรกิจรับเหมาทำให้งานแต่ละ โครงการที่บริษัทเข้าร่วมประมูลงานมี Margin ค่อนข้างต่ำ เนื่องด้วยมีการแข่งขันด้านราคา ซึ่งบริษัทเลือกที่จะไม่เข้าประมูล หรือรับงานโครงการที่มี Margin ที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ใหบริษัทประสบภาวะขาดทุนมาก ขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่อยู่ในช่วงชะลอค่อนข้างมากหรือหยุดชะงักลง จึงเป็นสาเหตุให้งาน ก่อสร้างของบริษัทน้อยลงตามสถานการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่าน ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าการประชุมนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

- หมายเหตุ**
1. วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,039,972,132 หุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมท์สு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	649.69	851.37
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	482.54	587
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	167.15	264.37

สรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
รายได้รวม (ล้านบาท)	735.03	321.29	735.03
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(186.72)	(91)	(186.80)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.0185)	(0.0090)	(0.0185)

คุณทรรคิน รายงานเพิ่มเติม ผลขาดทุนในปี 2562 จำนวน 91 ล้านบาท สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ตั้งสำรองผลขาดทุนคดีความ จำนวน 94.83 ล้านบาท เป็นคดีความที่บริษัทได้พิจารณาดำเนินการระงับข้อพิพาทไปแล้ว ซึ่งได้เปิดเผยสารสนเทศในระบบ ELCID ให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วรวมถึง บริษัทได้กลับรายการจากยกเลิกสัญญาก่อสร้าง จำนวน 70.73 ล้านบาท และกลับรายการค่าเผื่อนี้ส่งสัยจะสูญ จำนวน 12.36 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,039,972,132	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (36 ราย)	4,039,972,132	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,039,972,132 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 91 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ห้ามบริษัทจ่ายปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายหากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,039,972,132	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (36 ราย)	4,039,972,132	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,039,972,132 หุ้น

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ขอมอบหมายให้นายทรรดิน จงอัครญาณกุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน เนื่องจากผู้ดำเนินการประชุมเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระซึ่งจะต้องออกจากที่ประชุมตามระเบียบวาระนี้

จากนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระซึ่งจะต้องออกจากที่ประชุมตามระเบียบวาระนี้ ทั้ง 3 ท่าน ได้เดินออกจากห้องประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุม ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายอุดม ฉัตรศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวปัทมกร บุรณสิน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่

ทั้งนี้ คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายอุดม ฉัตรศิริกุล, นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล และนางสาวปัทมกร บุรณสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ และคุณสมบัติของการเป็นกรรมการได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในวาระนี้จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายอุดม ฉัตรศิริกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,039,969,533	99.9999
ไม่เห็นด้วย	2,600	0.0001
รวม (37 ราย)	4,039,972,133	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายชาญชัย สุวิสุทธะกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,039,058,633	99.9999
ไม่เห็นด้วย	2,600	0.0001
รวม (37 ราย)	4,039,061,233	100.0000
งดออกเสียง	910,900	-
บัตรเสีย	0	-

3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาวปัทมกร บุรณสิน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,015,656,746	99.9999
ไม่เห็นด้วย	2,600	0.0001
รวม (37 ราย)	4,015,659,346	100.0000
งดออกเสียง	24,312,787	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,039,972,133 หุ้น

**วาระที่ 6 รัับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใช้อัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะเสนอขออนุมัติและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรให้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
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

โดยค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 และเป็นอัตราเดิมที่ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ ปี 2558 โดยกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นควรให้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

- หมายเหตุ**
1. วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,039,972,133 หุ้น

#### วาระที่ 6 คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

นายนรา ศรีเพชร สอบถาม

(อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) วาระที่ 6 ยังไม่ได้ประกาศผลการลงคะแนนเลยครับ

คุณปัทมกร บุรณสิน ชี้แจงต่อที่ประชุม

(ผู้ดำเนินการประชุม) วาระที่ 6 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติคะ โดยการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ที่ผ่านมาคะ

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททุกครั้ง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น และรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเป็นเหตุให้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 บริษัทได้แจ้งเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด



ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ บริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรอง งบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ได้แก่

1 นายชวาลา	เทียนประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
2 นายนันท์วัฒน์	สำราญพันธ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 และ/หรือ
3 ดร.เกียรตินิยม	คุณดิษฐ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
4 นางสาวกรทอง	เหลือวงวิไล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 3,005,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ Deloitte ทำหน้าที่แทน

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 4.5 ปี โดยในปี 2562 มีค่าสอบบัญชี จำนวน 2,920,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 118,953 บาท ทั้งนี้ ไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายนันท์วัฒน์ สำราญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลือวงวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2563 จำนวน 3,005,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,039,972,133	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (37 ราย)	4,039,972,133	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,039,972,133 หุ้น

**วาระที่ 8** พิจารณามติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยแก้ไขเพิ่มเติมจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารต่างๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการมอบอำนาจดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,011,493,815 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และอนุมัติการกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) คือระหว่างวันที่ 26-27, 30-31 มีนาคม 2563 และ 1 เมษายน 2563 (5 วันทำการ) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) เป็นวันที่ 5 มีนาคม 2563 รวมถึง ได้มีมติอนุมัติมอบอำนาจแก่กรรมการผู้จัดการให้ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไว้แล้วนั้น

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น และรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับที่ก่อนหน้านี้มีสภาวะความผันผวนของตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน จึงเป็นเหตุให้เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 บริษัทได้แจ้งเลื่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) (เลื่อนครั้งที่ 1) เป็นระหว่างวันที่ 24, 27-30 เมษายน 2563 (5 วันทำการ) และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 บริษัทได้แจ้งเลื่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) (เลื่อนครั้งที่ 2) เป็นระหว่างวันที่ 1-2, 4-5, 8 มิถุนายน 2563 (5 วันทำการ)

อย่างไรก็ดี การมอบอำนาจตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ไม่ได้ระบุชัดเจนว่ากรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) หรือไม่ ในการนี้ เพื่อให้การเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) เป็นไปอย่างชัดเจนครบถ้วนถูกต้องและสามารถนำไปจดทะเบียนเพิ่มทุนได้ บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณออนุมัติแก้ไขข้อความการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่ได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในเอกสารต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการมอบอำนาจดังกล่าว โดยแก้ไขเพิ่มเติมในข้อ (ก) ดังนี้

- (ก) พิจารณาการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การเลื่อนขยายเวลาและกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ทุกประการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณออนุมัติแก้ไขข้อความการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่ได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในเอกสารต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัย โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อความการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่ได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในเอกสารต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการมอบอำนาจดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,039,972,133	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (37 ราย)	4,039,972,133	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 13 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,039,972,133 หุ้น

**วาระที่ 8 คำถาม/คำตอบ/ความเห็น**

นาย ธาวา ชลปรานี (ผู้ถือหุ้น) **สอบถาม**  
 การเลื่อนขยายเวลาเป็นการขออนุมัติย้อนหลังหรือไม่ เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว หรือควรจะเป็นลักษณะการให้สัตยาบันเพื่อรับรองการเลื่อนขยายเวลาแทนการขอพิจารณาอนุมัติดังกล่าว และการเลื่อนเวลาการจองซื้อจะเลื่อนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหรือยัง หรือจะมีการเลื่อนต่อไปอีก

คุณปัทมกร บุรณสิน (ผู้ดำเนินการประชุม) **ชี้แจงต่อที่ประชุม**  
 ขออนุญาตชี้แจงค่ะ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการเรียบร้อยแล้ว ในเบื้องต้นบริษัทได้ปรึกษากับตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้พิจารณาแล้วว่าข้อความที่เกี่ยวกับการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการดังกล่าวได้ดีความกว้างครอบคลุมไปถึงการมอบอำนาจให้กับกรรมการผู้จัดการในการเลื่อนหรือขยายวันแล้ว และเนื่องด้วยมีสถานการณ์ COVID-19 เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยบริษัทจึงได้พิจารณาเลื่อนวันจองซื้อออกไป ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าปรึกษากับกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพาณิชย์ได้เสนอแนะว่าบริษัทควรระบุข้อความให้ชัดเจนว่ากรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ทั้งนี้ ข้อความเดิมที่ได้มีการอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 คือ “กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระราคา รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งได้มีการระบุข้อความโดยบอกว่าให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้แล้ว แต่ไม่ได้ระบุข้อความที่ชัดเจนว่ามีอำนาจในการเลื่อนหรือขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อ ทั้งนี้ จึงเป็นเหตุให้บริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ (ก) ให้ครอบคลุมการเลื่อนและขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อดังกล่าวค่ะ

นาย ธาวา ชลปราณี  
(ผู้ถือหุ้น)

เสนอแนะ

ผมอาจจะเห็นต่างเล็กน้อย เพราะถ้าข้อความได้ระบุไว้ครอบคลุมแล้ว ก็น่าจะสามารถดำเนินการได้เลย แต่ก็เข้าใจประเด็นที่ว่ากระทรวงพาณิชย์ค่อนข้างที่จะต้องทำให้ชัดเจนทุกอย่างถึงจะทำได้ แต่ประเด็นที่ผมกังวลคือ เกรงว่าจะเป็นการอนุมัติย้อนหลังเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว และที่ประชุมได้มีมติมอบอำนาจไปแล้ว ซึ่งวาระนี้ไม่ควรจะเป็นการพิจารณามอบอำนาจ แต่ควรจะเป็นวาระขออนุมัติการแก้ไขข้อความมากกว่าการขออนุมัติมอบอำนาจ ซึ่งผมคิดว่าควรเป็นเช่นนั้น โดยพิจารณาเพิ่มเติมข้อความลงไปในมติของวาระที่อยู่ในการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา เพื่อให้ชัดเจนขึ้น

คุณทรรศิน จงอัสฎากุล  
(กรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

ต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นครับ ซึ่งประเด็นดังกล่าวตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะมาหรือตามที่บริษัทได้ปฏิบัติอยู่นั้น บริษัทพิจารณาแล้วพบว่าผลลัพธ์จะออกมาเหมือนกัน คือ เมื่อมีการเลื่อนและขยายเวลาการจองซื้อแล้ว และได้มีผู้ถือหุ้นทำการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนั้น บริษัทสามารถจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปดำเนินการจดทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สิ่งที่บริษัทได้ตระหนักคือ การดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมและถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะมาบริษัทจะรับไปพิจารณาครับ

ในส่วนของการกำหนดการจองซื้อที่จะเลื่อนเป็นครั้งสุดท้ายหรือจะมีการเลื่อนต่อไปอีก กระผมขอชี้แจงว่าโดยตามกฎหมายระยะเวลาในการเพิ่มทุน RO มีระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ ณ สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 นั้น 3 เดือนที่ผ่านมา บริษัทค่อนข้างที่จะหยุดชะงักด้วยสถานการณ์โควิดดังกล่าว แผนของบริษัทที่จะใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้วเห็นว่า ถ้าบริษัทยังคงกำหนดวันจองซื้อโดยไม่มีการเลื่อนนั้น อาจจะทำให้การเพิ่มทุน RO ไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งใจไว้รวมถึงบริษัทได้คำนึงถึงการนำเงินเพิ่มทุนมาใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิดดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้บริษัทพิจารณาเลื่อนวันจองซื้อ อย่างไรก็ดี ในการระบุนกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO อาจกำหนดในช่วงประมาณปลายไตรมาสที่ 3 ถึงต้นไตรมาสที่ 4 ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแน่นอน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทจะพิจารณาจากสภาวะตลาด รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นครับ

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว หากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม ดังนี้

### คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

นาย ธาวา ชลปราวณี  
(ผู้ถือหุ้น)

#### สอบถาม

ตามที่บริษัทได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่บริษัทดำเนินงานอยู่นั้นดูเหมือนจะไม่ได้เป็นไปตามแผน บริษัทมีการวางแผนงานอย่างไร

คุณทรรศิน จงอัศฎฎากุล  
(กรรมการผู้จัดการ)

#### ตอบข้อซักถาม

ตอนนี้ อย่างที่ได้เรียนในประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนว่า ตอนนี้แผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 งานหลักๆ ก็คือ เมื่อบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากนักลงทุน PP แล้วนั้น บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจใหม่ๆ ที่ไม่ใช่รับเหมาก่อสร้างที่เป็นธุรกิจหลัก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบริษัทก็ยังคงดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักอยู่ ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังเข้าร่วมการประมูลโครงการอยู่หลายโครงการ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนั้นทำให้หลายโครงการที่บริษัทเข้าร่วมประมูลชะลอหรือหยุดชะงักไปเช่นกัน จึงส่งผลให้งานของบริษัทได้ล่าช้าออกไป รวมถึงธุรกิจใหม่ๆ ที่อยู่ระหว่างพิจารณากับ potential partner ดังนั้นในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา บริษัทจึงพิจารณาการปรับโครงสร้าง เพื่อที่จะสามารถปรับตัวเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดได้ ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการต่างๆที่บริษัทได้วางแผนไว้เกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆ นั้น บริษัทยังคงดำเนินการเจรจากับ potential partner อยู่ แต่จะต้องทำการปรับเปลี่ยนแผน และปรับเปลี่ยนกรอบเวลา โดยคำนึงถึงผลตอบแทนและประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนั้น ณ ตอนนี้ บริษัทยังเปิดเผยถึงข้อมูลรายละเอียดได้ไม่มากนักครับ

นาย ธาวา ชลปราวณี  
(ผู้ถือหุ้น)

#### สอบถามเพิ่มเติม

ตอนนี้เรามีรายได้เข้ามาบ้างไหมครับ

คุณทรรศิน จงอัศฎฎากุล  
(กรรมการผู้จัดการ)

#### ชี้แจงเพิ่มเติม

บริษัทได้รับรายได้จากโครงการก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในช่วงปลายโครงการแล้ว ซึ่งไตรมาสที่ 2 นี้ บริษัทต้องยอมรับว่าเป็นไตรมาสที่บริษัทได้รับผลกระทบเรื่องรายได้มากที่สุด โดยมีเหตุปัจจัยคือ บริษัทเป็นบริษัทรับเหมาในภาคส่วนเอกชน ซึ่งไม่ได้ทำงานกับส่วนภาครัฐ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ปัจจุบันจากการทำงานให้ส่วนเอกชนคือ ภาคส่วนเอกชนชะลอและหยุด ด้วยปัจจัยของเงินทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดมาตรการรองรับกับเหตุดังกล่าว คือ ในช่วง 3 เดือน ในไตรมาส 2 ที่ผ่านมานี้ บริษัทมีนโยบายกำหนดให้พนักงานทุกระดับทำการ leave without pay เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกท่าน เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าพนักงานทุกคนร่วมแรง

ร่วมใจ รวมถึงทางทีมผู้บริหาร เพื่อจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายควบคู่กันกับรายได้ที่มันลดลงของบริษัท โดยทำเป็นอัตราขั้นส่วนระหว่าง 30%-50% โดย level สูงสุด คือ ผู้บริหาร leave without pay 50% ซึ่งลดหลั่นลงมาตาม level ของพนักงาน ทั้งนี้ หลังจากสถานการณ์โควิดได้ทุเลาลง บริษัทก็เริ่มกลับมาดำเนินกิจการได้ เริ่มมีการประมูลงานเข้ามาหลายโครงการ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการที่บริษัทเข้าร่วมประมูลได้อยู่ในระหว่างการตัดสินใจ ประมาณ 6-7 โครงการ แต่ด้วยสถานการณ์ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปัจจุบันการแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ก็ลงมาแข่งขันกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก ต้องยอมรับว่าค่อนข้างยากในการประมูลงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงคำนึงถึง profit margin รวมถึง รายได้ของบริษัทที่จะต้องเข้ามาด้วย ดังนั้น บริษัทจึงมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานพอสมควร โดยการหา partner หรือ sub-contractor แทนการใช้แรงงานเพื่อที่จะลด head cost ลง โดยพนักงาน engineer เข้าไปควบคุมเพื่อให้งานได้มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทได้ชัดเจน นั่นคือแผนที่บริษัทต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันในยุคที่เป็น new normal จริงๆ ซึ่งในอนาคตก็ไม่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะกลับมาอีกหรือไม่ บริษัทจึงต้องปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือให้ได้ ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าหลังจากสถานการณ์โควิด ภาคเศรษฐกิจจะดีขึ้น รวมถึงรัฐบาลก็อาจจะมีการออกหรือกำหนดนโยบายเพื่อเร่งกระตุ้นให้เศรษฐกิจกระเตื้องและขยายตัวขึ้นมา รวมถึงธนาคารก็อาจจะมีการปล่อยกู้ให้กับภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการขยายตัว ซึ่งก็จะเป็นโอกาสของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่สามารถประคองตัวให้รอดจากสถานการณ์นี้ไปได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือบริษัทต้องรอดจากสถานการณ์ให้ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำทนาย ซึ่งข้อดีของบริษัท คือ บริษัทไม่มีหนี้กับสถาบันการเงิน และไม่มีภาระดอกเบี้ย

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นใดอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

จากนั้น ประธานฯ กล่าว เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 11.12 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายประสิทธิ์ จงอัครกุล)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



นายพิษณุ วิชิตชลชัย

อายุ 66 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

**วุฒิการศึกษา**

**ปริญญาโท**

- สาขาเศรษฐศาสตร์ Central Missouri State University, Warrensburg, Missouri, USA

**ปริญญาตรี**

- สาขาเศรษฐศาสตร์ West Virginia University, USA

**หลักสูตรอบรม**

- หลักสูตรสำหรับ CEO หรือผู้บริหารระดับสูง (C-Suit) (CGE) รุ่นที่ 12/2561, สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรการกำกับกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 15, สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า
- Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 39/2559, สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advance Audit Committee Program (AACCP) รุ่นที่ 20/2558, สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 22/2547, สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 3 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 8 มกราคม 2563)**

**ประวัติการทำงาน**

- ม.ค. 2563-ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บมจ. ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น
- 2562-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาการลงทุน, บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- ธ.ค. 2557-เม.ย. 2562 กรรมการ และกรรมการบริหาร, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2559-มิ.ย. 2560 กรรมการผู้จัดการฝ่ายตราสารหนี้, บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
- 2557-2561 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ, ธนาคารออมสิน
- 2557-2559 กรรมการผู้จัดการ, บริษัทหลักทรัพย์ คันทรีกรุป จำกัด (มหาชน)

**การเข้าร่วมประชุม ปี 2563** การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/6 ครั้ง\*  
การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 2/2 ครั้ง  
\*ดำรงตำแหน่งวันที่ 8 มกราคม 2563

**การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆในปัจจุบัน**

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง ที่ปรึกษาการลงทุน, บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

**กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี-

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา





**นายทรศิน จงอัศญากุล**

อายุ 40 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

**วุฒิการศึกษา**

ปริญญาโท - Master LLM Business Law, University of Kingston, United Kingdom.

ปริญญาตรี - Undergraduate LLB, University of Warrick, United Kingdom.

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- Compliance Investigation Training : Philip Morris Global Compliance Training
- หลักสูตรโครงการนักบริหารยุคใหม่ เพื่องานพิทักษ์สันติราษฎร์ รุ่นที่ 1
- หลักสูตร Infinite Wealth Program รุ่นที่ 1 โดย SCBS
- Director Certification Program (DCP) 215/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ultra Wealth Program รุ่นที่ 1 โดย Ultra Wealth Co., Ltd.
- หลักสูตรพัฒนาศักยภาพระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 24 (พสบ.24) โดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก
- หลักสูตรวิทยากรการจัดการสำหรับนักบริหาร ระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5 โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 15 พฤษภาคม 2558)

**ประวัติการทำงาน**

- 2563-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ, บมจ. ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น
- 2559-2563 กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ, บมจ. ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น
- 2558-มิ.ย. 2559 กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/เลขานุการบริษัท, บมจ. ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น
- 2560-2561 กรรมการ, บริษัท ที แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2557-2558 Zone Legal Director-SE Asia and Pacific, Sidel South Asia Pacific Limited
- 2555-2556 Legal Counsel, Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd.
- 2554-2555 Legal Manager, Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd.
- 2552-2554 Legal Counsel, Philip Morris (Thailand) Ltd.
- 2550-2552 Legal Counsel, SCG LEGAL COUNSEL LIMITED

การเข้าร่วมประชุม ปี 2563 การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 2/2 ครั้ง

**การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน**

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา



**นายชาติรี วรวิชชานันท์**

อายุ 68 ปี

**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

**ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง** กรรมการอิสระ

**วุฒิการศึกษา**

**ปริญญาโท**

- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

**ปริญญาตรี**

- บัณฑิตบัณฑิต (บัณฑิตต้นทูน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**หลักสูตรอบรม**

- Computer Audit (Advance Level) SEACEN Center KL

- การใช้ Audit Software (CARS) ในการตรวจสอบ

- Payment System Risk (FFIEC) Washington DC.

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ** 4 ปี 2 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560)

**ประวัติการทำงาน**

ก.พ. 2560-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น

2554 – ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ

2519 – 2554 ผู้บริหารทีม, ธนาคารแห่งประเทศไทย

**การเข้าร่วมประชุม ปี 2563** การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/6 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

**การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน**

● บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

**กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี-

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่เป็น-
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน	-ไม่มี-
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	-ไม่มี-



**ดร.ตามพ์ สุกนถทรัพย์**

อายุ 64 ปี

**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
**ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง** กรรมการอิสระ

**วุฒิการศึกษา**

**ปริญญาเอก** - Ph.D. (International Law), Fletcher School, Tufts University

**ปริญญาโท** - Master of Arts in Law and Diplomacy, Fletcher School, Tufts University

**ปริญญาตรี** - รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 29

**Certificate** - Managing Global Business Program for Senior Executives, INSEAD, France

**ทุนการศึกษา** (1) Fulbright Scholarship; (2) John E. Peurifoy Fellowship และ (3) ASEAN Scholarship

**รางวัล** - นิสิตเก่าดีเด่น คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2562

- ชำราชากรดีเด่น (กระทรวงการต่างประเทศ) ปี 2536

**จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** 1 ปี 1 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 มีนาคม 2563)

**ประวัติการทำงาน**

มี.ค. 2563-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท แบร์คิงค์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, บริษัท วิสาข์ แคปิตอล เวนเจอร์ส จำกัด

- กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แคปิตอล เอ็นจีเนียร์ริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค

- กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)

**การเข้าร่วมประชุม ปี 2563** การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/6 ครั้ง (ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 มีนาคม 2563)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3/4 ครั้ง (ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 มีนาคม 2563)

**การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน**

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง ประธานกรรมการ, บริษัท แบร์คิงค์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด  
ประธานกรรมการ, บริษัท วิสาข์ แคปิตอล เวนเจอร์ส จำกัด

**กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** -ไม่มี-

**ข้อพิพาททางกฎหมาย** ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่เป็น-
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน	-ไม่มี-
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	-ไม่มี-

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลหรือบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 33. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

แนวทางในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมการประชุมและการมอบฉันทะ  
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ของวันพุธที่ 28 เมษายน 2564

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

- ให้แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น

(2) กรณีนิติบุคคล

- กรณีเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ไปเข้าร่วมประชุม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้ ในกรณีเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ไปเข้าร่วมประชุมต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุเพื่อลงทะเบียน

3. การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ก หรือแบบ ข (สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป) หรือแบบ ค (สำหรับผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลและรับฝากหุ้น) ที่แนบมาพร้อมกันนี้

4. เอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงเอกสารดังต่อไปนี้

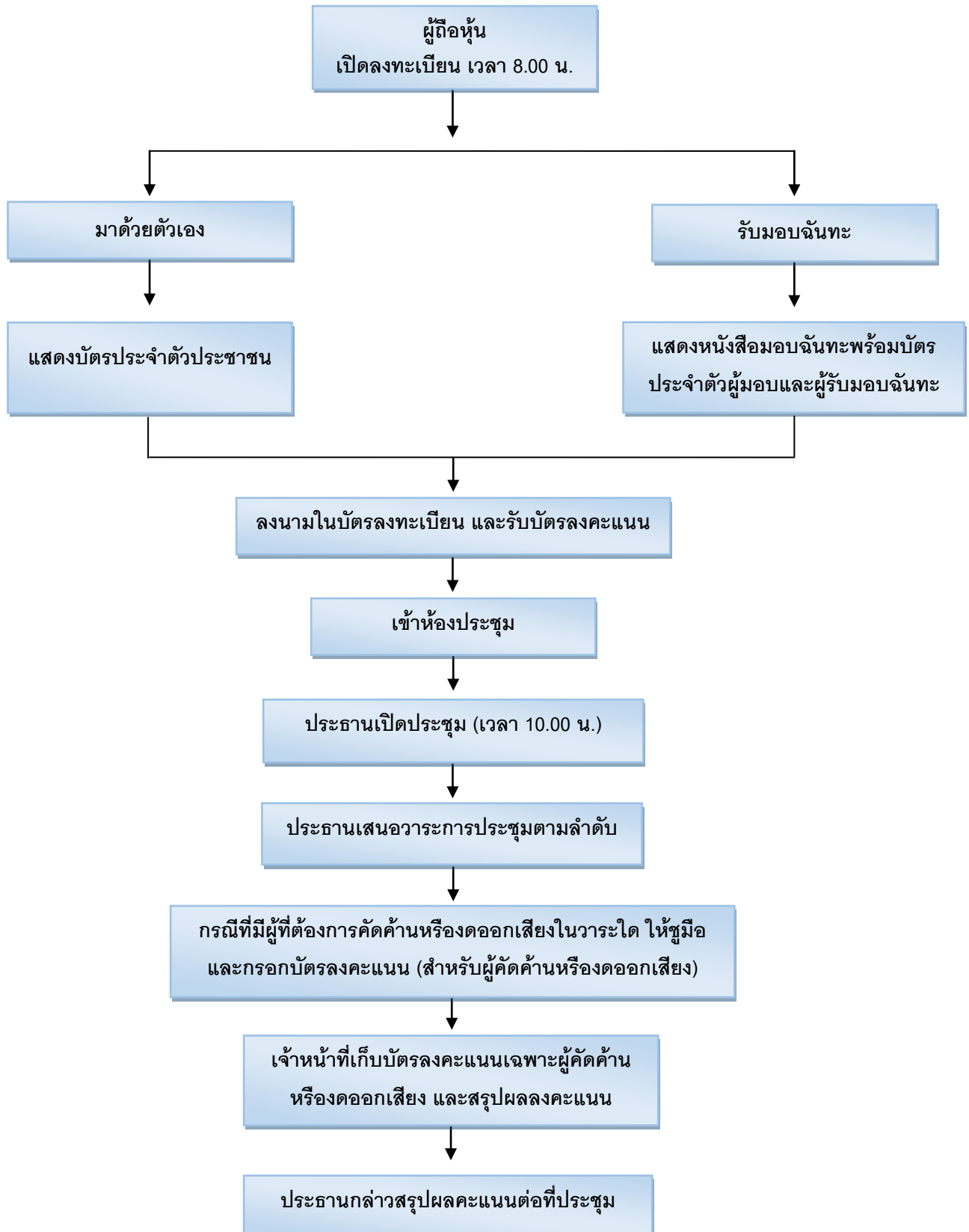
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าว
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- สำหรับผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564





### นียบามกรรมการอิสระ

บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนียบามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดมีรายละเอียดดังนี้:-

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

**รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ
1. คุณอุดม ฉัตรศิริกุล	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	67 ปี	119/10 หมู่ที่ 5 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	-
2. คุณชาญชัย สุวิสุทธิกุล	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	68 ปี	25/25 ม.1 ถนนสำเร็จพัฒนา แขวงปลายบาง เขตบางกวย จ.นนทบุรี	-
3. คุณชาติวี วรฉนิชชานันท์	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	68 ปี	164/51 ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	วาระที่ 7
4. ดร.ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	64 ปี	138/20 ซ.พหลโยธิน 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	วาระที่ 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
**Proxy Form A.**  
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)  
(General and Simple Form)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ nationality \_\_\_\_\_ residing/located at no. Soi  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province  
รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of T Engineering Corporation Public Company Limited (“Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย  
✓ ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ  
If you make proxy by choosing No.1,  
please mark ✓ at  1. and give the  
details of proxy (proxies).

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years residing/located at no.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years residing/located at no.  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Anyone of these persons



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย  
✓ ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ  
คนใดคนหนึ่ง

If you make proxy by choosing No. 2,  
please mark ✓ at  2, and choose  
one of these members of the  
Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company

- นายอุดม ฉัตรศิริกุล Mr. Udom Chatsirikun หรือ/Or  
 นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล Mr. Chanchai Suwisuttagul หรือ/Or  
 นายชาติ วรรณิชานันท์ Mr. Chatri Worawanichanun หรือ/Or  
 ดร.คามพ์ สุคนธ์ทรัพย์ Dr. Darnp Sukontasap

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564) (Details of members of the Independent Directors of the Company  
are specified in Enclosure 6 of the Notice of the 2021 Annual General Meeting of  
Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการ  
อิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of  
the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the  
meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา  
10.00 น. ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัตนการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งไปในวัน เวลา และ  
สถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 28<sup>th</sup>, 2021  
at 10.00 hrs. at the Conference Room 8<sup>th</sup> floor (Meeting Room 5-6), Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn,  
Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน  
ว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting  
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

#### หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ  
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split  
his/her votes to different proxies to vote separately.

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**  
**Proxy Form B.**  
**(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)**  
**(Form with fixed and specific details authorizing proxy)**

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ nationality \_\_\_\_\_ residing/located at no. Soi \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_  
รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of T Engineering Corporation Public Company Limited (“Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย  
✓ ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ  
If you make proxy by choosing  
No.1, please mark ✓ at  1. and  
give the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย  
✓ ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ  
คนใดคนหนึ่ง  
If you make proxy by choosing No.  
2, please mark ✓ at  2. and  
choose one of these members of  
the Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ  
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company  
 นายอุดม ฉัตรศิริกุล Mr. Udom Chatsirikun หรือ/Or  
 นายชาญชัย สุวิสูตรกุล Mr. Chanchai Suwisuttagul หรือ/Or  
 นายชาตรี วรวิชชานันท์ Mr. Chatri Worawanichanun หรือ/Or  
 ดร.ดามพ์ สุกนทรทรัพย์ Dr. Darnp Sukontasap  
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564) (Details of members of the Independent Directors of the Company  
are specified in Enclosure 6 of the Notice of the 2021 Annual General Meeting of  
Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัตนาคาร ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 28<sup>th</sup>, 2021 at 10.00 hrs. at the Conference Room 8<sup>th</sup> floor (Meeting Room 5-6), Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 2 To acknowledge the report of the Company’s operating result for the year ended 31 December 2020.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3 To approve the Company’s Financial Statements for the year ended 31 December 2020.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

Agenda 4 To approve suspension of profit allocation and the omission of dividend payment for the result of the operation in the year 2020.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 5  
Agenda 5
- พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**  
To approve the reduction of the registered capital of the Company.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6  
Agenda 6
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**  
To approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be conform with the reduction of the registered capital of the Company.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7  
Agenda 7
- พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**  
To approve the appointment of directors replacing those retired by rotation.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
Election of entire nominated directors
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายชาตรี วรวิชชานันท์  
Director's name Mr. Chatri Worawanichanun
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายทรศิน จงอัญญากุล  
Director's name Mr. Tradsin Chongussayakul
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ นายพิชญ วิชิตชลชัย  
Director's name Mr. Pitsanu Vichitcholchai
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
4. ชื่อกรรมการ ดร.ดามพ์ สุกนทรทรัพย์  
Director's name Dr. Damp Sukontasap
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8  
Agenda 8
- รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**  
To acknowledge the remuneration of the Company's Board of Directors for the year 2021, pursuant to the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain





- วาระที่ 9 พิจารณามอบมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564  
Agenda 9 To approve the appointment of the Company's External auditors and fix their remuneration for the year 2021.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
Agenda 10 Other matters (if any)  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)  
ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)  
ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)  
ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ/Remarks**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

### Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
A proxy is granted by a shareholder of T Engineering Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัตนาคาร ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 28<sup>th</sup>, 2021 at 10.00 hrs. at the Conference Room 8<sup>th</sup> floor (Meeting Room 5-6),  
Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ nationality \_\_\_\_\_ residing/located at no. \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_  
รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

who is a shareholder of T Engineering Corporation Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณียกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย  
✓ ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ  
If you make proxy by choosing  
No.1, please mark ✓ at  1. and  
give the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

หรือ/Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Anyone of these persons



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย  
✓ ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ  
คนใดคนหนึ่ง

If you make proxy by choosing No.  
2, please mark ✓ at  2. and  
choose one of these members of  
the Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company

- นายอุดม ฉัตรศิริกุล Mr. Udom Chatsirikun หรือ/Or  
 นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล Mr. Chanchai Suwisuttagul หรือ/Or  
 นายชาตรี วรวิชชานันท์ Mr. Chatri Worawanichanun หรือ/Or  
 ดร.คัมพ์ สุคนธ์ทรัพย์ Dr. Darnp Sukontasap

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564) (Details of members of the Independent Directors of the Company are  
specified in Enclosure 6 of the Notice of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการ  
อิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of  
the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the  
meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา  
10.00 น. ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัตนาคาร ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และ  
สถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 28<sup>th</sup>, 2021 at 10.00 hrs.  
at the Conference Room 8<sup>th</sup> floor (Meeting Room 5-6), Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, or such other date,  
time and place as the meeting may be held.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	_____ หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____ เสียง
ordinary share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	_____ หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____ เสียง
preference share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด	_____ เสียง		
Total voting right		Votes	

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งงดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

- วาระที่ 2**  
Agenda 2
- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**  
To acknowledge the report of the Company's operating result for the year ended 31 December 2020.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3**  
Agenda 3
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**  
To approve the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2020.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4**  
Agenda 4
- พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563**  
To approve suspension of profit allocation and the omission of dividend payment for the result of the operation in the year 2020.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5**  
Agenda 5
- พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**  
To approve the reduction of the registered capital of the Company.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6**  
Agenda 6
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**  
To approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be conform with the reduction of the registered capital of the Company.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7**  
Agenda 7
- พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**  
To approve the appointment of directors replacing those retired by rotation.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
Election of entire nominated directors
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายชาตรี วรวิชชานันท์  
Director's name Mr. Chatri Worawanichanun  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายทรสสิน จงอัญญากุล  
Director's name Mr. Tradsin Chongussayakul  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ นายพิชญ วิชิตชลชัย  
Director's name Mr. Pitsanu Vichitcholchai  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
4. ชื่อกรรมการ ดร.ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์  
Director's name Dr. Darnp Sukontasap  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 8  
Agenda 8
- รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**  
To acknowledge the remuneration of the Company's Board of Directors for the year 2021, pursuant to the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 9  
Agenda 9
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564**  
To approve the appointment of the Company's External auditors and fix their remuneration for the year 2021.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 10  
Agenda 10
- พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**  
Other matters (if any)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.



- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

#### **หมายเหตุ/Remarks**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

### Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of T Engineering Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัตนการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 28<sup>th</sup>, 2021 at 10.00 hrs. at the Conference Room 8<sup>th</sup> floor (Meeting Room 5-6), Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes



### วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

#### สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2563

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

#### สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2563

#### หมายเหตุ:

กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

#### สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line  
➔ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) ➔ เลือก QR Code ➔ สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2563



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2563



Link : <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=T&date=210428>

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2563 ได้ที่ :

“เลขานุการบริษัท / บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600”

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :**

นางณัฐพร ธีรวิวัฒน์

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ / บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทร 02-018-7190-8 ต่อ 709 โทรสาร 02-018-7199

Email : ir\_tec@t-pcl.com

## มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

### 1. กรณีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะมาประชุมด้วยตนเอง

1.1 ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายัง “เลขานุการบริษัท บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564

1.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรุณาระบุคำถามพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่านช่องทางอีเมล : [ir\\_tec@t-pcl.com](mailto:ir_tec@t-pcl.com) หรือ ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ

2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมาประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นมีอาจจะยกขึ้นอ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่ท่านกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม บริษัทจึงขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุม ดังนี้

2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องผ่านการคัดกรองตามแบบปฏิบัติของกรมควบคุมโรคก่อนเข้าบริเวณ หรือสถานที่จัดประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะต้องติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรองเข้าบริเวณพื้นที่ประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้) การต่อแถว ณ จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร

2.2 บริษัทจะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมจำกัด เมื่อนั่งเต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนนจึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน

2.3 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟน สำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุมขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป

2.4 บริษัทงดการแจกอาหาร เครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

2.5 บริษัทงดแจกรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

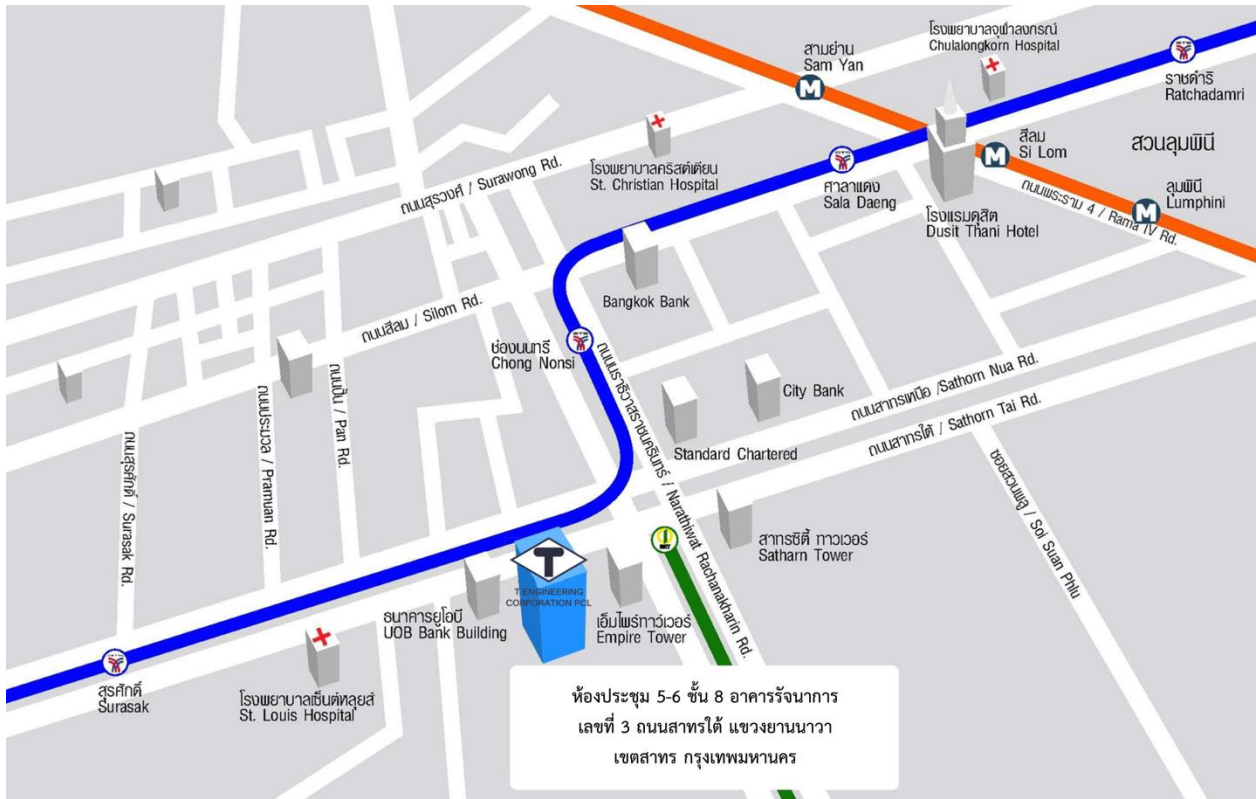
หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.t-pcl.com](http://www.t-pcl.com)) รวมถึงสื่อต่างๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## แผนที่สถานที่ประชุม



ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

the Conference Room 8<sup>th</sup> fl., (Meeting Room 5-6),

Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok

### การเดินทาง

- รถไฟฟ้า : สถานีรถไฟฟ้ามหานคร, สถานีรถไฟฟ้ามหานคร
- รถประจำทางที่ผ่านอาคาร : สาย 77, ปอ. 77, 17, 149

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. (เปิดรับลงทะเบียน 8.00 น. เป็นต้นไป)

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

งดแจกซองซองซอง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส

และเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกซองซองซองในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

งดบริการอาหาร กาแฟ งดแจกของขวัญประจำปี 2563 และเอกสารอื่นๆ ในแบบรูปเล่มในวันประชุม

เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน