



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

# บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501  
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ณ ห้องประชุมบริษัท ณ 242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้  
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600  
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

**องค์ประชุม** ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย รวมทั้งสิ้น 35 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,012,518,071 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10,948,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.7830 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมของบริษัท

1. นางสาวปัทมกร บุรณสิน กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. นายประสิทธิ์ จงษ์ศัญญากุล ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายพิเชษฐ วิจิตชลชัย กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายทรงศิน จงษ์ศัญญากุล กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. นายธนเดช มนโภโคย กรรมการ และกรรมการบริหาร
5. นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์ กรรมการ
6. นายอุดม จัตรศิริกุล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายชาติวี วรณิชนานันท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. ดร.ตามพ์ สุคนธ์ทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

### ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพิเชษฐ วิจิตชลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวปัทมกร บุรณสิน กรรมการผู้จัดการ และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง
3. นางสาววิมลรัตน์ สิริภูมิวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

### ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. คุณกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210
2. คุณวสิรัตน์ จิรภัคดีพันธ์



## เปิดประชุม

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

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทได้จัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย รวมทั้งสิ้น 35 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,012,518,071 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10,948,438,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.7830 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัท จากนั้น ได้กล่าวแนะนำผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นก่อนเปิดการประชุม

จากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียง, การถามคำถาม และการดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนที่เมนู E-Voting
3. เมื่อท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะต้องดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
5. เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมาที่หน้าต่าง E-meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมการถ่ายทอดการประชุมต่อไป



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

# บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501  
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยิงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยิงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ
7. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามสามารถทำได้โดย 2 วิธี ดังนี้
  - สอบถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ
    - 1) ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
  - สอบถามด้วยวิธีการสนทนา
    - 1) ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
    - 2) เมื่อผู้ดำเนินรายการขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

ทั้งนี้ ในการถามคำถามแต่ละครั้ง ทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน นอกจากนี้ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

จากนั้น ผู้ดำเนินการได้เปิดการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

# บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501  
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม โดยหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ท่านไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,012,518,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (35 ราย)	5,012,518,071	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 6 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,012,518,071 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

บริษัทมีโครงการที่ดำเนินการก่อสร้าง ในปี 2563 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

- งานโรงงานอุตสาหกรรม และงานโครงเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ จำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการ 349.60 ล้านบาท
- กลุ่มปิโตรเลียมและงาน EPC จำนวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการ 3.60 ล้านบาท

โดยรวมมูลค่างานทุกโครงการทั้งสิ้น 353.20 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 80.30 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 60.81 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น งานโรงงานอุตสาหกรรมและงานโครงเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ 57.21 ล้านบาท, กลุ่มปิโตรเคมี 3.60 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 19.49 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ปรากฏใน Presentation ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501  
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

รายได้	2563		2562		2561	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง						
- โรงงานอุตสาหกรรม และงาน โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่	57.21	71.25	250.05	77.28	284.87	38.76
- อาคารสูงเพื่อพักอาศัย, สำนักงาน และศูนย์การค้า	-	-	10.70	3.35	221.23	30.10
- โรงพยาบาล	-	-	18.87	5.90	105.74	14.39
- กลุ่มปิโตรเคมี	3.60	4.48	19.56	6.12	54.74	7.44
รวมรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด	60.81	75.73	299.18	93.65	666.58	90.69
รายได้อื่นๆ	19.49	24.27	20.27	6.35	68.45	9.31
รายได้รวม	80.30	100.00	319.45	100.00	735.03	100.00

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**หมายเหตุ** 1. วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 6 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,012,518,071 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โทมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะ



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

# บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited

242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501  
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501



ทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	288.16	649.69	851.37
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	125.41	482.54	587
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	162.75	167.15	264.37
รายได้รวม (ล้านบาท)	80.30	319.45	735.03
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(22.67)	(91.01)	(186.80)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.0021)	(0.0090)	(0.0185)

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม โดยหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ท่านไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

# บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501  
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที  
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,012,518,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (35 ราย)	5,012,518,071	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 6 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,012,518,071 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณามติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 22.67 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายหากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

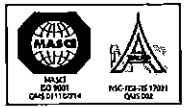
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

# บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501  
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม โดยหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ท่านไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,012,518,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (35 ราย)	5,012,518,071	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 6 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,012,518,071 หุ้น

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม 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 โดยมีมติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

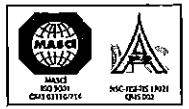
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 1,011,493,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.03 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น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





T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

# บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501  
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

โดยในปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ประกอบกับสภาวะความผันผวนของตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 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 โดยเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

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

- 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 จึงเป็นเหตุให้บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่คงเหลือจากการจำหน่ายจำนวน 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 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

# บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501  
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม โดยหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ท่านไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,012,518,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (35 ราย)	5,012,518,071	100.0000
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 6 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,012,518,071 หุ้น

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

# บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501  
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	10,948,438,156 บาท	(หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	10,948,438,156 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้อหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	10,948,438,156 หุ้น	(หนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้อหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- )”

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม โดยหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ท่านไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,012,518,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (35 ราย)	5,012,518,071	100.0000
บัตรเสีย	0	-



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

# บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501  
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 6 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,012,518,071 หุ้น

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุม ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายชาติรี วรวิชิชาพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายพรศิน จงอัศฎญาณกุล ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายพิษณุ วิจิตรชลชัย ตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. ดร.ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่

ทั้งนี้ คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ และคุณสมบัติของการเป็นกรรมการได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และการลงมติในวาระนี้จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในวาระนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรรมการดังกล่าวสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามปกติ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นอย่างอื่น



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

# บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501  
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นเป็นรายบุคคล

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม โดยหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ท่านไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน

### มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชาติ วีรณิชาพันธ์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,012,518,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (35 ราย)	5,012,518,071	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายทรรดิน จงอัศฎญากุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,012,308,371	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (34 ราย)	5,012,308,371	100.0000
งดออกเสียง (1 ราย)	209,700	-
บัตรเสีย	0	-

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพิษณุ วิชิตชลชัย เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,012,518,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (35 ราย)	5,012,518,071	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

# บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501  
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งดร.ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,012,518,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (35 ราย)	5,012,518,071	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ 1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 6 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,012,518,071 หุ้น

วาระที่ 8 รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

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

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใช้อัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะเสนอขออนุมัติและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรให้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้



บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
T Engineering Corporation Public Company Limited



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501  
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

คำตอบแทน กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม				
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	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

โดยคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 และเป็นอัตราเดิมที่ใช้เป็นคำตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ ปี 2558 โดยกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นควรให้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**หมายเหตุ** 1. วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 6 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,012,518,071 หุ้น

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

ในการนี้ บริษัทจึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรอง งบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ได้แก่



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

# บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501  
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

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

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 พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 5.5 ปี โดยในปี 2563 จำนวน 3,005,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 21,983 บาท ทั้งนี้ ไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายนันท์วัฒน์ สำรวญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2564 จำนวน 3,005,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการซักถามและแสดงข้อคิดเห็นต่อที่ประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือมีข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต่อที่ประชุม โดยหากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ท่านไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ จากนั้นให้ท่านกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการออกเสียงลงคะแนน





T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันโทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501  
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,012,518,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (35 ราย)	5,012,518,071	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ 1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 6 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,012,518,071 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว หากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม ดังนี้

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

นายชนวัฒน์ ชุนทวิกลิต สอบถาม

(ผู้รับมอบฉันทะจาก  
ผู้ถือหุ้น)

กรณีผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่อข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นเกี่ยวกับบริษัทมีคดีฟ้องร้องหลายคดี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล อยากให้บริษัทช่วยชี้แจงความคืบหน้าของคดีที่สำคัญที่ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดี รวมถึงผลกระทบของคดีความดังกล่าว ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของบริษัท



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

# บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501  
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

คุณปัทมกร บุรณสิน  
(กรรมการผู้จัดการ)

## ตอบข้อซักถาม

ดิฉันขออนุญาตเป็นผู้ชี้แจงในประเด็นนี้ค่ะ

- หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 41.1 เป็นคดีความที่บริษัทได้ฟ้องร้องดำเนินคดีบริษัทอื่น ("ผู้ว่าจ้าง") ฐานผิดสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ซึ่งคดีความนี้ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้บริษัทเป็นฝ่ายชนะคดีความ และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการบังคับคดี
- หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 41.2 เป็นคดีความที่บริษัทถูกร้องขอให้เข้าเป็นจำเลยร่วมในคดีที่บริษัทผู้ว่าจ้างตามสัญญาก่อสร้างฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทผู้ออกสัญญาจำแนกประกันผลงานและสัญญาจำแนกประกันเบิกเงินล่วงหน้า ปัจจุบันคดีความดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทและผู้ว่าจ้างได้ตกลงระงับข้อพิพาทที่มีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ELCID) โดยการระงับข้อพิพาทนั้นบริษัทและผู้ว่าจ้างตกลงที่จะไม่หยิบยกประเด็นต่างๆขึ้นมาวางกันอีกในอนาคต
- หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 41.3 เป็นคดีความที่บริษัทถูกผู้รับเหมาช่วง 2 รายฟ้องร้องดำเนินคดี โดยคดีความทั้ง 2 คดีดังกล่าว ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้บริษัทเป็นฝ่ายชนะคดี และผู้รับเหมาช่วงที่ฟ้องร้องดังกล่าวได้ใช้สิทธิยื่นขออนุญาตฎีกา ซึ่งในขณะที่กฎหมายใหม่ได้กำหนดว่าการฎีกาจะต้องขออนุญาตให้เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาว่าการยื่นขออนุญาตฎีกาของผู้รับเหมาช่วงดังกล่าวเข้าเงื่อนไขในการยื่นฎีกาหรือไม่
- ส่วนคดีความอื่นๆ ณ ปัจจุบันมีคดีความที่ค้างอยู่เพียง 2 คดี ซึ่งเป็นคดีความที่เกี่ยวกับการชดเชยการผิดสัญญาการว่าจ้าง และการกู้ยืมเงิน โดยมีทุนทรัพย์รวมจำนวน 18.46 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้บันทึกเป็นประมาณการหนี้สินสำหรับผลเสียหายจากคดีที่ฟ้องร้องเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ คดีส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นคดีความที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บริษัทยังคงต้องเปิดเผยรายละเอียดของคดีความที่จบและเสร็จสิ้นแล้วต่อไปอีก 1 ช่วงระยะเวลา โดยในปีต่อไปบริษัทสามารถถอดคดีความเหล่านั้นออกจากหมายเหตุประกอบงบการเงินได้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นใดอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันนี้ และปิดประชุมในเวลา 11.02 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายประสิทธิ์ จงษ์ศุกกุล)