



**T ENGINEERING  
CORPORATION PCL**

## เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

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

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัตนาคาร  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 16 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
  2. รายงานประจำปี 2562 ของบริษัท พร้อมด้วยวงบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (QR Code)
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน 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 2563 และรายงานประจำปี 2562
  9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบโดยทั่วกันว่าบริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ขึ้นในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารระจันการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 โดยไม่ต้องมีการลงมติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

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	ปี 2562
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)	

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส สู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562**

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

ในปี 2562 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 91 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายหากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ เนื่องจาก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 บริษัทได้รับหนังสือลาออกจาก ดร. ชัยพันธ์ พงศ์ธนากร ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายอุดม ฉัตรศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวปัทมกร บุรณสิน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณา มีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ได้แก่ นายอุดม ฉัตรศิริกุล, นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล, และนางสาวปัทมกร บุรณสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ และคุณสมบัติของการเป็นกรรมการได้ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

### หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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 และภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรให้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 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 2563 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 และเป็นอัตราเดิมที่ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ ปี 2558 โดยกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นควรให้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ในปี 2562 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,935,000 บาท

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัททุกครั้ง

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

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 ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงให้ความเห็นชอบแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้ บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรอง งบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

- 1 นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
- 2 นายนันท์วัฒน์ สํารวญหันธ์ 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 4.5 ปี
- (2) นายนันท์วัฒน์ สํารวญหันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2562 - ปัจจุบัน รวม 1 ปี
- (3) ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2559 - ปัจจุบัน รวม 4 ปี
- (4) นางสาวกรทอง เหลืองวิไล เสนอเป็นปีแรก

ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้ง 4 รายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.

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 ไร้มัทส์ 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)

อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายนันท์วัฒน์ สํารวญหันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210



โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2563 จำนวน 3,005,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยแก้ไขเพิ่มเติมจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการมอบอำนาจดังกล่าว**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 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) ไว้แล้ว ดังนี้

“กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการ ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระราคา รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ข) เจรจา จัดทำ ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนการดำเนินการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว”

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือไม่ให้ประชาชนออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น และรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบกับที่ก่อนหน้านี้มี

สภาวะความผันผวนของตลาดหุ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 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 การมอบอำนาจดังกล่าวไม่ได้ระบุชัดเจนว่ากรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) หรือไม่ ในกรณีนี้ เพื่อให้การเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) เป็นไปอย่างชัดเจนครบถ้วนถูกต้องและสามารถนำไปจดทะเบียนเพิ่มทุนได้ บริษัทจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานอมนิติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยแก้ไขเพิ่มเติมจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารต่างๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการมอบอำนาจดังกล่าว โดยแก้ไขเพิ่มเติมในข้อ (ก) ดังนี้

(ก) พิจารณาการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนขยายเวลาและกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ทุกประการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานอมนิติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยแก้ไขเพิ่มเติมจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารต่างๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**หมายเหตุ** ในการเสนอมวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมิละเลยความเสี่ยงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารระจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยขอให้ศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

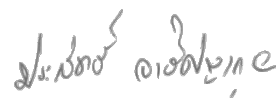
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อบริษัทและข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยโปรดส่งเอกสารประกอบมาที่ “เลขานุการบริษัท บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ชั้น 15 อาคารระจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120”

ทั้งนี้ ในวันประชุมบริษัทจะจัดเตรียมอาคารแสดงมปสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย อนึ่ง บริษัทกำหนดวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563

บริษัทขอแสดงความขอบคุณ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส และเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ ให้ลด/เลิกการแจกซองซองซองในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น งดบริการชาน กาแฟ งดแจกงานประจำปี 2562 และเอกสารอื่นๆ ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  
บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารสำนักงาน ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

**องค์ประชุม** ณ เวลา 10.26 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 38 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 58 ราย รวมทั้งสิ้น 96 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,613,713,031 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10,114,938,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.6129 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

**บันทึกเพิ่มเติม** ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 12 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 108 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 46 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 62 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,636,191,004 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.8351 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นายประสิทธิ์ | จงอัศฎญาณกุล  | ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                      |
| 2. นายทรรดิน    | จงอัศฎญาณกุล  | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ   |
| 3. นางสาวปัทมกร | บุรณสิน       | กรรมการ, กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท  |
| 4. นายธนเดช     | มหโกไคย       | กรรมการ และกรรมการบริหาร   |
| 5. นายนนทวัชร์  | ธนสุวิวัฒน์   | กรรมการ  |
| 6. นายพิษณุ     | วิจิตชลชัย    | กรรมการ  |
| 7. นายอุดม      | ฉัตรศิริกุล   | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายชาญชัย    | สุวิสุทธะกุล  | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             |
| 9. นายยงยุทธ    | อภัยจิรรัตน์  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 10. นายชาติรี   | วรวณิชชานันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |

**ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม**

- |                    |                 |   |
|--------------------|-----------------|---|
| 1. นายทรรดิน       | จงอัศฎญาณกุล    | ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวปัทมกร    | บุรณสิน         | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง               |
| 3. นางสาววิมลรัตน์ | สิริภูมิวรรณกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน      |

**ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด**

- |                   |               |                          |
|-------------------|---------------|--------------------------|
| 1. นายคม          | วชิรวารการ    | ที่ปรึกษากฎหมาย          |
| 2. นางสาวธันชญาณ์ | ปิยะพิชาตพงษ์ | พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม |

## เปิดประชุม

นายประสิทธิ์ จงอัครญาณกุล ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมอบหมายให้นางสาวธัญชฎาณี ปิยะพิชาญพงศ์ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และนางสาวปัทมกร บุรณสิน กรรมการ, กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมเพื่อจัดบันทึกการประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 38 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 58 ราย รวมทั้งสิ้น 96 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 4,613,713,031 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10,114,938,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.6129 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีการแนะนำผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุมตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นก่อนเปิดการประชุม

จากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย และในการประชุมนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง โดยหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนมีดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว โดยจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
3. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะด้วย เพื่อให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดยกมือขึ้น หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนนและส่งคืนทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม
5. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ อย่างไรก็ดี หากการนับคะแนนเสียงเกิดความล่าช้า ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนในระหว่างนั้น จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเลย โดยไม่รอผลคะแนนในวาระนั้นๆ และประธานในที่ประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนดังกล่าวต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการได้เปิดการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ดังนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากนั้น เจ้าหน้าที่ได้เดินเก็บบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,635,633,218	100.0000
ไม่เห็นด้วย	118	0.000
รวม (101 ราย)	4,635,633,336	100.0000
งดออกเสียง	216,298	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 5 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 101 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 39 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 62 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,635,849,634 หุ้น

#### วาระที่ 1 คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ขอสอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในหน้าที่ 16 ในส่วนของการประมาณการหนี้สินที่บริษัทได้ตั้งสำรองไว้แล้วจะกลับรายการมาเป็นกำไรให้กับบริษัทได้ในอนาคต ซึ่งระยะเวลาได้ผ่านมา 1 ปีแล้ว ปัจจุบันผลประกอบเป็นอย่างไร และสามารถ reverse กลับมาเป็นบวกได้แล้วหรือยัง

คุณทรงศิน จงอัศฎฎากุล (ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงต่อที่ประชุม  
ในไตรมาสที่ 1/2562 บริษัทได้มีกรกลับรายการแล้วเป็นจำนวนเงินประมาณ 70 ล้านบาท

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามต่อ  
ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ระบบ QR Code ในการประชุมคราวที่ผ่านมาที่บริษัทได้แจ้งว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อไป ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ยังเหมือนเดิม คือในห้องประชุมนี้ไม่มี Wi-Fi สาธารณะให้กับผู้ถือหุ้น ในการประชุมครั้งต่อไปขอให้บริษัทอำนวยความสะดวกในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในการประชุมครั้งหน้าหากมีการใช้ระบบ QR Code และต้องประชุมในห้องประชุมนี้อีก ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าดูงบการเงินหรือข้อมูลต่างๆ เพื่อพิจารณาได้

คุณปัทมกร บุรณสิน (กรรมการ, กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท) ชี้แจงต่อที่ประชุม  
ในเรื่องของ QR Code บริษัทมีความพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไข โดยได้มีการติดต่อกับทางอาคารเพื่อแก้ไขและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ เหตุที่บริษัทเลือกประชุมในที่นี้ ด้วยความสะดวกในหลายๆ เรื่อง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) เสนอแนะ  
ถ้าบริษัทยังไม่สามารถจัดหา Wi-Fi มาใช้ในการประชุมได้ ขอให้บริษัทจัดพิมพ์งบการเงินเป็นรูปเล่ม หรือทำเป็นฉบับย่อเพื่อสอดแทรกก็ได้

คุณทรงศิน จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงต่อที่ประชุม  
ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีวาระเกี่ยวกับงบการเงิน ซึ่งในการประชุมครั้งหน้าที่จะเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดเตรียมงบการเงินให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา ในส่วนของ Wi-Fi บริษัทจะพยายามเจรจากับทางอาคารเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาได้บริษัทจะจัดเตรียมหนังสือและเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

คุณฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) เสนอแนะ  
ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งหน้า ขอให้บริษัทจัดพิมพ์แผนที่สถานที่จัดประชุมและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นด้วย

คุณทรงศิน จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงต่อที่ประชุม  
ได้ครับ ขอขอบคุณมากครับ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 431,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ในปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 10,545,938,156 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 10,545,938,156 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 10,114,938,156 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,114,938,156 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น จึงมีหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 431,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (T-W4) ที่บริษัทได้ออกและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 431,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 และมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งเดียวในวันที่ 14 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นวันครบอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 431,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้



“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	10,114,938,156	บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	10,114,938,156	หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	10,114,938,156	หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ดังนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้เดินเก็บบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 431,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,635,649,634	99.9957
ไม่เห็นด้วย	200,000	0.0043
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (101 ราย)	4,635,849,634	100.0000
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 101 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 39 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 62 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,635,849,634 หุ้น

## วาระที่ 2 คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

- |  |  |
|--|--|
| <p>คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี<br/>(ผู้ถือหุ้น)</p>  | <p><u>สอบถาม</u></p> <p>จำนวนหุ้นที่บริษัทขอลดทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นที่บริษัทได้จัดสรรให้กับบุคคลเฉพาะพร้อมได้รับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) (T-w4) ไม่ทราบว่าได้รับการจัดสรรจำนวนและราคาเท่าไร และจัดสรรให้กับบุคคลเดียวหรือหลายราย</p>   |
| <p>คุณทรงศรินทร์ จงอัศฎฎากุล<br/>(ประธานกรรมการบริหารและ<br/>รักษาการกรรมการผู้จัดการ)</p> | <p><u>ชี้แจงต่อที่ประชุม</u></p> <p>บริษัทได้มีการเพิ่มทุนเมื่อปี 2558 โดยเพิ่มทุนแบบ RO และ PP ซึ่งในส่วนของ RO ได้รับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) (T-w3) ด้วย ในส่วนของ PP ได้จัดสรรให้กับบุคคลหลายราย จำนวน 4,310,000,000 หุ้น และได้รับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) (T-w4) จำนวน 431,000,000 บาท ราคาใช้สิทธิในราคา 1 บาท ซึ่ง T-w3 ได้มีกำหนดการใช้สิทธิและหมดอายุแล้ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนแล้ว ในส่วนราคาการจัดสรรทั้ง RO และ PP อยู่ที่ราคา 0.10 บาท เท่ากัน โดยราคาการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ที่ 1 บาท เนื่องจากตามกฎหมายแล้ว การใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถ exercise ให้ต่ำกว่าราคาพาร์ได้</p> |
| <p>คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี<br/>(ผู้ถือหุ้น)</p>  | <p><u>เสนอแนะ</u></p> <p>ด้วยบริษัทมีขาดทุนสะสม จึงยังมีความกังวลและในอนาคตไม่อยากเห็นบริษัทลดพาร์เพื่อล้างขาดทุนสะสมเหมือนที่บริษัทอื่น เพราะจะเกิดความเสียหายกับผู้ถือหุ้นรายย่อย เช่น ลดพาร์จากพาร์ 1 เป็น พาร์ 0.10 บาท บริษัทจะมีเงินเหลืออยู่พันกว่าล้านบาท ซึ่งบริษัทสามารถไปล้างขาดทุนสะสมได้ ซึ่งกรณีนี้บริษัทใช้การเพิ่มทุนเพื่อล้างหนี้ก่อน ทั้งนี้ ขอสอบถามต่อว่าหลังจากการขอลดทุนจดทะเบียนนี้แล้ว ไม่มี Warrant คงเหลือแล้วใช่หรือไม่ และในอนาคตจะมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (T-w5) อีกหรือไม่</p>  |
| <p>คุณทรงศรินทร์ จงอัศฎฎากุล<br/>(ประธานกรรมการบริหารและ<br/>รักษาการกรรมการผู้จัดการ)</p> | <p><u>ชี้แจงต่อที่ประชุม</u></p> <p>หลังจากการขอลดทุนจดทะเบียนนี้ จะไม่มี Warrant คงเหลือแล้ว และปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (T-w5)</p>   |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,711,493,815 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 2,711,493,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 12,826,431,971 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม เนื่องจากบริษัทมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจากการที่บริษัทประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ในขณะที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายประจำรายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 6 - 7 ล้านบาท และมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 1.34 เท่า จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,711,493,815 บาท (ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้นำออกจำหน่ายตามวาระที่ 2) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,114,938,156 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 12,826,431,971 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,711,493,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ในราคาหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ตามรายละเอียดที่จะได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และช่วยให้บริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,711,493,815 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 2,711,493,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 12,826,431,971 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 12,826,431,971 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบหกล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท)

แบ่งออกเป็น	12,826,431,971	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบหกล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1 บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	12,826,431,971	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบหกล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบริษัทธิ		-	หุ้น (-)”

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ดังนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้เดินเก็บบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,711,493,815 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 2,711,493,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 12,826,431,971 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,635,717,054	99.9957
ไม่เห็นด้วย	200,000	0.0043
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (104 ราย)	4,635,917,054	100.0000
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 104 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 42 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 62 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,635,917,054 หุ้น

### วาระที่ 3 คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร  
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

วาระนี้จะเกี่ยวข้องกับวาระต่อไป จึงอยากขอให้ท่านประธานช่วยชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- 1) สถานะในปัจจุบันของบริษัทเป็นอย่างไร 2) ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะสามารถแก้ไขปัญหาสถานะของบริษัทในปัจจุบันได้อย่างไร และหลังจากที่บริษัทเพิ่มทุนแล้วจะมีแผนธุรกิจ (action plan) อย่างไร และเมื่อบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างไร เพราะเท่าที่พิจารณาแล้วบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนติดต่อกันมาหลายปี ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าอีกปีจะสามารถทำกำไรได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจและเพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าสมควรที่จะเพิ่มทุนให้กับบริษัทหรือไม่อย่างไร



คุณทรงศิน จงอัศฎญาณกุล

(ประธานกรรมการบริหารและ  
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจงต่อที่ประชุม

ขอตอบข้อซักถามแรกว่าสถานะในปัจจุบันของบริษัทเป็นอย่างไร ตามที่บริษัทได้รายงานมาโดยตลอดว่าตั้งแต่ปี 2558 ที่ทีมผู้บริหารชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารบริษัทนี้ ซึ่งในช่วงปี 2557 บริษัทอยู่ในสถานะที่ใกล้จะล้มละลาย และในช่วงต้นปี 2558 บริษัทมีส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่ติดลบ และมีหนี้สินอยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลหนี้กับสถาบันการเงินประมาณ 400 กว่าล้านบาท และส่วนอื่นๆ เป็นหนี้ supplier และเป็นหนี้ที่เกี่ยวกับคดีความที่บริษัทถูกฟ้องร้อง ซึ่งในช่วงปี 2557 บริษัทมีคดีความที่ค่อนข้างใหญ่ที่บริษัทถูกยกเลิกสัญญาก่อสร้างและบริษัทถูกฟ้องร้อง และทำให้บริษัทประสบกับการขาดทุน และเป็นภาระผูกพันที่พัวพันมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาในช่วงปี 2558 ทีมผู้บริหารชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารงาน ขณะนั้นบริษัทอยู่ในสถานะเกือบจะถูก NPL เนื่องจากบริษัทไม่ชำระหนี้สถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ให้กับบริษัท ซึ่งในขณะนั้นในปี 2558 บริษัทได้ทำการเพิ่มทุน โดยบริษัทได้นำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจำนวนหนึ่งไปชำระหนี้สถาบันการเงิน ชำระหนี้ให้กับ Supplier ที่ค้างค้าง และได้เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอทำการปรับโครงสร้างเพื่อชำระหนี้กับสถาบันการเงิน และบริษัทก็ได้ทำการผ่อนชำระหนี้ที่มีอยู่จนหมดเมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทพยายามเคลียร์หนี้ค้างค้างที่มีอยู่ รวมถึงพยายามที่จะเจรจาของเงินคืนเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแห่งแต่สถาบันการเงินไม่สามารถที่จะอนุมัติวงเงินคืนเชื่อได้ด้วยเหตุที่ว่า 1) ที่บริษัทอยู่ระหว่างชำระหนี้ตามการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง 2) คดีความที่ค่อนข้างใหญ่ ซึ่งคดีความดังกล่าวทำให้บริษัทมีภาระหนี้สูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่ไปค้ำประกันกับสถาบันการเงิน ซึ่งสิ่งเดียวที่บริษัทมีคือ เงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนในปี 2558 ซึ่งในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องได้รับวงเงินคืนเชื่อจากสถาบันการเงิน แต่ปัจจุบันบริษัทไม่ได้รับวงเงินคืนเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน เป็นเหตุให้บริษัทต้องดำเนินธุรกิจโดยพึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทเพียงช่องทางเดียว ซึ่งในการทำธุรกิจโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการนั้น ส่วนใหญ่แล้วในช่วงต้นของโครงการ บริษัทจะต้องมี performance bond ประมาณ 5% ไปวางค้ำประกัน รวมถึงมีส่วนการหักเงินประกันผลงานที่เจ้าของโครงการจะหักไว้เพื่อค้ำประกันด้วย ซึ่งบริษัทจะต้องมีเงินลงทุนในโครงการประมาณร้อยละ 20-30 ของมูลค่าโครงการเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการโครงการ และต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนกว่าที่โครงการก่อสร้างแต่ละโครงการจะสามารถดำเนินการด้วยกระแสเงินสดของโครงการ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทจะส่งผลงานให้เจ้าของโครงการเพื่อทำการตรวจผลงาน เมื่อตรวจผลงานแล้วเสร็จถึงจะดำเนินการจ่ายเงินให้กับบริษัท โดยมี credit อยู่ที่ประมาณ 45-60 วัน บริษัทจึงจะได้เงินกลับมา นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น บริษัทต้องใช้กระแสเงินสดในการทำงานตลอด ซึ่ง ณ วันที่ผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาบริหารงาน บริษัทไม่ได้รับ credit จากทาง supplier เลย ด้วยในขณะนั้นบริษัทนี้มีคดีความทั้งหมด 200 กว่าคดี จากที่กล่าวมาทั้งหมด นั่นคือสิ่งที่ทีมบริหารพยายามที่จะทำให้บริษัทฟื้นตัวมาโดยตลอด ทั้งการจ่ายชำระเพื่อลดภาระหนี้ที่คง

ค้างจนหมด ซึ่งจนถึงช่วงสิ้นปีที่ผ่านมายังคงเหลือในส่วนของข้อพิพาทของคดีที่เป็นคดีความที่ค่อนข้างใหญ่ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นได้ตามข่าวของบริษัทที่ได้เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) นั้นจะเห็นว่าในเดือนมกราคมที่ผ่านมา บริษัทได้มีการเปิดเผยข่าวเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในคดีความที่สำคัญดังกล่าวกับบริษัทหนึ่งที่เป็นผู้ว่าจ้างของบริษัท ซึ่งหลังจากนี้บริษัทก็ไม่มีภาระผูกพันใดอีก แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างในขณะนี้ที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการรายกลางกับผู้ประกอบการรายเล็กต่อสู้กันด้วยราคา (price war) เพื่อจะได้รับการจ้าง ด้วยปัจจุบันปริมาณงานรับเหมาก่อสร้างค่อนข้างน้อย ทุกบริษัท จึงอยากได้งานเพื่อความอยู่รอด และสิ่งที่เป็นปัจจัยต่อมา คือ สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี ณ ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจประเทศไทย หรือเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลทำให้การขยายตัวของอุตสาหกรรมชะลอตัวลงหรือหยุดกิจการไป ดังนั้น ด้วยประเภทงานส่วนใหญ่ที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างเป็นประเภทโรงงานอุตสาหกรรมจึงทำให้บริษัทได้รับผลกระทบต่อค่อนข้างมาก บริษัทจึงต้องพิจารณาถึงอนาคตของธุรกิจว่าควรจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งในส่วนนี้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทอาจจะต้องมีการพิจารณาถึงการปรับรูปแบบการบริหารงานโครงการจากเดิมที่บริษัทดำเนินการก่อสร้างเองทั้งหมดโดยเน้นใช้คนงานรายวันนั้น ในตอนนี้บริษัทอาจต้องพิจารณาในการใช้วิธี scale down โดยการหา partner เข้ามาดำเนินการก่อสร้างโดยที่บริษัทเป็น main contractor ที่คอยควบคุมบริหารจัดการโครงการ รวมถึงการควบคุมคุณภาพด้วย เพื่อจะลดภาระเรื่องแรงงานรายวันของบริษัทลง ซึ่งบริษัทอาจจะสามารถต่อสู้ราคากับผู้ประกอบการรายอื่นได้ เพราะในสภาวะปัจจุบันสิ่งที่ยากที่จะควบคุมในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง คือ ค่าแรงรายวันที่อาจจะปรับสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ หากจะพิจารณาว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะสามารถทำให้บริษัทมีกำไรและล้างผลขาดทุนได้หรือเปล่าในระยะใกล้ คงต้องขอเรียนตามตรงว่าเป็นไปได้ยาก ด้วย margin ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปัจจุบันค่อนข้างต่ำ ด้วยเหตุที่กล่าวมา บริษัทอาจจะต้องมองหาธุรกิจใหม่ๆ นอกเหนือจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเข้ามาเสริมรายได้ให้กับบริษัท และเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาและพิจารณาศึกษาถึงความเป็นไปได้ในธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งบริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ โดยวิธีการที่จะสามารถนำธุรกิจอื่นๆ เข้ามาร่วมกันเป็นพันธมิตรกันนั้น มีได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุน หรือการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ในการขออนุมัติการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เห็นว่าบริษัทยังคงมีศักยภาพและยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และเพื่อความมั่นใจกับสถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้น หรือแม้กระทั่ง potential partner ที่อยู่ระหว่างเจรจากันด้วย โดยการเพิ่มทุนที่จะขอเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มทุนแบบ RO กับ PP ซึ่งบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะตลาดหุ้น หรือแม้กระทั่งสภาวะของบริษัทในปัจจุบัน การที่บริษัทจะให้ผู้ถือหุ้นเดิมมาเพิ่มทุนให้กับ

บริษัทเพียงอย่างเดียว ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คงจะไม่สบายใจและไม่มั่นใจที่จะมาเพิ่มทุนให้กับบริษัท บริษัทจึงพยายามหานักลงทุนที่มีศักยภาพและมี potential ที่จะสามารถแนะนำธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทให้ดีขึ้นได้ด้วย และมีกำลังพอที่จะเพิ่มทุนให้กับบริษัทจำนวนหนึ่ง และเพื่อที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจที่จะเพิ่มทุนให้กับบริษัทมากขึ้น

คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร  
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถามต่อ

หลังจากนี้บริษัทคิดว่าธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อหรือไม่

คุณทรงศรินทร์ จงอัศญากุล  
(ประธานกรรมการบริหารและ  
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจงต่อที่ประชุม

โดยปกติของบริษัททั่วไป วิธีในการหาแหล่งเงินทุนจะมีหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุนหรือการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน รวมถึงการออกหุ้นกู้ ซึ่งในส่วนของหุ้นกู้ อย่างที่ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทไม่สามารถออกหุ้นกู้ได้ ซึ่งวิธีการเพิ่มทุน คือ วิธีที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท สำหรับการขอรวงเงินสินเชื่อ กับสถาบันการเงิน ด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีความพยายามที่จะขอรวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ด้วยสาเหตุต่างๆ ที่ได้กล่าวไปแล้ว ซึ่งในการขอรวงเงินสินเชื่อ กับสถาบันการเงินนั้น บริษัทต้องสร้างความมั่นใจและต้องมีแผนธุรกิจเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีศักยภาพเพียงพอในการดูแลค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทเองโดยไม่ได้นำเงินกู้ที่จะได้ออกมาจ่าย รวมถึง จะสามารถนำวงเงินกู้ที่ได้มาต่อยอดในการทำธุรกิจให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทสามารถเพิ่มทุนได้แล้ว อาจจะช่วยทำให้สามารถสร้างความมั่นใจกับสถาบันการเงินได้ว่าบริษัทมีเงินทุน มีสินทรัพย์ มีแผนธุรกิจ มีธุรกิจใหม่ๆ เข้ามา ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทคิดว่าเป็นไปได้ที่สถาบันการเงินจะให้การสนับสนุนบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ปลดภาระหนี้กับสถาบันการเงิน รวมถึง การที่บริษัทได้ระงับข้อพิพาทในคดีความที่สำคัญไป ทำให้บริษัทปลดหนี้ ปลดภาระ และก็ปลดความเสี่ยงทางด้านคดีความกับสถาบันการเงินแล้ว

คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร  
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถามต่อ

จำนวนเงินที่บริษัทเพิ่มทุนในรอบนี้เพียงพอกับการที่นำธุรกิจใหม่เข้ามาหรือไม่

คุณทรงศรินทร์ จงอัศญากุล  
(ประธานกรรมการบริหารและ  
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจงต่อที่ประชุม

ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว และผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนมาเต็มจำนวน บริษัทจะได้รับเงินประมาณ 80 ล้านบาท ถ้าหากถามว่าเพียงพอหรือไม่ คงจะไม่เพียงพอแต่ยังไม่ใช่ว่าประเด็นที่สำคัญ ด้วยปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาในธุรกิจใหม่ๆ และบริษัทมีความพยายามที่นำบริษัทอื่นๆ ที่มีผลกำไรเข้ามาเพิ่มมูลค่าที่ดีให้กับบริษัทได้

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,011,493,815 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่บุคคลต่างๆ จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวน 1,011,493,815 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้ปันดิ่ง และให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิภายหลังจากที่ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่จองซื้อตามสิทธิในรอบแรกแล้วเท่านั้น ดังนี้

กรณีที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว

กรณีที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จำนวน 1,327,379,780 บาท จึงสามารถเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 52 ดังนั้น เพื่อให้ราคาหุ้นที่เสนอขายสอดคล้องกับสถานะของบริษัทในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตัดสินใจจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและให้บริษัทสามารถระดมเงินเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมาย จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,011,493,815 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 7.88 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด)) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินหุ้นละ 0.97 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 30,344,814.45 บาท (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด) และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้เงินของบริษัท จึงเห็นสมควรให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 และเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ใช้อำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง



- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระราคา รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ข) เจรจา จัดทำ ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนการดำเนินการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,011,493,815 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินหุ้นละ 0.97 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ดังนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,011,493,815 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,635,917,054	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (104 ราย)	4,635,917,054	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 104 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 42 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 62 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,635,917,054 หุ้น

#### วาระที่ 4 คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี  
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

ในการขายหุ้นเพิ่มทุนที่ต่ำกว่ามูลค่าพาร์ครั้งนี้ หลังจากขายหุ้นเพิ่มทุนแล้วจะมีส่วนต่อมูลค่าหุ้นเป็นเท่าไร และปัจจุบันบริษัทมีขาดทุนสะสมเท่าไร ซึ่งในกรณีที่บริษัทมีขาดทุนสะสมนั้นบริษัทได้ใช้สิทธิขาดทุนสะสมหรือไม่ ทั้งนี้ บริษัทขาดทุนสะสมมา 5 ปีแล้ว ซึ่งจะมีการตัดทุก 5 ปี อยากขอสอบถามว่าวงเงินยอดขาดทุนสุทธิที่บริษัทใช้กับภาษีได้เป็นจำนวนเท่าไร

คุณวิมลรัตน์ สิริภูมิวรรณกุล  
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
ฝ่ายบัญชีและการเงิน)

ชี้แจงต่อที่ประชุม

ณ ไตรมาสที่ 3/2562 ของบริษัท บริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่ที่ 1,327.37 ล้านบาท และบริษัทสามารถใช้ขาดทุนสะสมในทางภาษีได้ประมาณ 400 กว่าล้านบาท ซึ่งการใช้สิทธิทางภาษีดังกล่าวจะตัดทุก 5 ปี ซึ่งในปี 2557 บริษัทได้ใช้ไปส่วนหนึ่งในปี 2561 ที่บริษัทมีกำไรจากการขายทรัพย์สิน

คุณทรงศิน จงอัศญากุล  
(ประธานกรรมการบริหารและ  
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

ตามที่บริษัทได้รายงานไปก่อนหน้านี้ หากบริษัทสามารถหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ที่มีความสามารถในการทำกำไรได้ หรือหาธุรกิจที่มี margin ที่ดีกว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเข้ามาเสริม ถ้าประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้ที่บริษัทจะได้ใช้สิทธิทางภาษีดังกล่าว

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,700,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่บุคคลต่าง ๆ จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวน 1,700,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 13.25 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ภายหลังการเพิ่มทุน (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด)) เพื่อเสนอขายต่อนายสันติ ปิยะทัต บุคคลในวงจำกัด ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยนายสันติ ปิยะทัต มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเข้ามาบริหารและเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ ทั้งนี้ นายสันติ ปิยะทัต ได้แจ้งต่อบริษัทว่าไม่ประสงค์ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ นายสันติ ปิยะทัต จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

เมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินของบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประมาณ 44 ล้านบาท โดยมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประมาณ 55 ล้านบาท ซึ่งประมาณการรายรับดังกล่าวเป็นรายรับที่ยังไม่ได้หักต้นทุนการก่อสร้าง ในขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีหนี้การค้าประมาณ 83 ล้านบาท ที่ต้องชำระภายใน 30-45 วัน นอกจากนี้การค้ำดังกล่าว บริษัทมีหนี้สินระยะสั้นอื่นบางรายการที่เกี่ยวข้องกับคดีความซึ่งเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้วเช่นกัน และบริษัทยังมีค่าใช้จ่ายประจำรายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 6-7 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทได้เปิดเผยในงบการเงินไตรมาส 3 ที่ผ่านมาแล้วว่าบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนถึง 2 เท่า จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความเสี่ยงในด้าน สภาพคล่องและกระแสเงินสด ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับงานใหม่เพิ่มเติม ซึ่งในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แต่ปัจจุบันบริษัทไม่ได้รับวงเงินสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน เป็นเหตุให้บริษัทต้องดำเนินธุรกิจโดยพึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทเพียงช่องทางเดียว อีกทั้งในการทำโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการนั้น ในช่วงต้นของโครงการ บริษัทจะต้องมีเงินทุนประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการเป็นเงินทุนหมุนเวียนและต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนกว่าที่โครงการก่อสร้างแต่ละโครงการจะสามารถดำเนินการด้วยกระแสเงินสดของโครงการ เมื่อบริษัทไม่ได้รับการสนับสนุนด้านวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ทำให้บริษัทเสียโอกาสในการแข่งขันในตลาดรับเหมาก่อสร้างและขาดความสามารถในการรับงานโครงการใหญ่

โดยบริษัทประเมินแล้วเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องได้รับเงินเพิ่มทุน จำนวน 51,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะทำให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในระยะเวลาที่รวดเร็ว และช่วยให้บริษัทสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นได้ หากพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องแล้ว การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นก็อาจไม่ประสบความสำเร็จ ในขณะที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะใช้เวลาดำเนินการนานกว่าการแยกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องในระหว่างดำเนินการ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ในกรณีที่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมประสบความสำเร็จจะช่วยให้บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงมากขึ้นในระยะปานกลาง

นอกจากนี้ เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จำนวน 1,327,379,780 บาท จึงสามารถเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 52 ดังนั้น เพื่อให้ราคาหุ้นที่เสนอขายสอดคล้องกับสถานะของบริษัทในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตัดสินใจของซื้อหุ้นเพิ่มทุนและให้บริษัทสามารถระดมเงินเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมาย จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,700,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดข้างต้น ในราคาหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม และเป็นราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินหุ้นละ 0.97 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 51,000,000 บาท (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด) และเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระราคา รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ข) เจรจา จัดทำ ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนการดำเนินการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อนึ่ง เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดที่ราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดที่กำหนดราคาเสนอขายชัดเจนดังกล่าวยังต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,700,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อ นายสันติ ปิยะทัต บุคคลในวงจำกัด ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม และเป็นราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินหุ้นละ 0.97 บาท และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ดังนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัย โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้เดินเก็บบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,700,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,635,991,004	99.9957
ไม่เห็นด้วย	200,000	0.0043
รวม (108 ราย)	4,636,191,004	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 4 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 108 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 46 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 62 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,636,191,004 หุ้น

**วาระที่ 5 คำถาม/คำตอบ/ความเห็น**

คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) **สอบถาม** บุคคลในวงจำกัดที่เสนอมามีเพียงท่านเดียว ไม่ทราบว่าทำธุรกิจอะไร และจะสามารถช่วยบริษัทด้านใดบ้าง

คุณทรงศิน จงอัศบุญกุล **ชี้แจงต่อที่ประชุม** บุคคลในวงจำกัดที่บริษัทเสนอต่อที่ประชุม คือ นายสันติ ปิยะทัต จากประวัติที่บริษัทได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น นายสันติ เป็นนักกฎหมาย นักลงทุน และนักธุรกิจ โดยจากประสบการณ์แล้วท่านมีประสบการณ์ในการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับหลายๆ บริษัท ซึ่งบริษัท เค.ซี.พี.หรือเพอร์ตี จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งบริษัท ที่ท่านได้เข้าไปบริหารและปรับโครงสร้างให้กลับเข้ามาเทรดในตลาดใหม่ ซึ่งในปัจจุบันท่านเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจึงสังเกตเห็นว่าท่านจะสามารถแนะนำบริษัทให้รู้จักกับผู้พัฒนาโครงการรายต่างๆ ซึ่งเพิ่มโอกาสในการได้รับงานของบริษัท นอกจากนี้

ท่านยังมีศักยภาพในการแนะนำโอกาสในธุรกิจใหม่ที่เหมาะสมให้แก่บริษัทได้ นอกจากนี้ท่านมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเข้ามาบริหารและเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ รวมถึง ไม่ประสงค์ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จากการเจรจาพูดคุยท่านต้องการเป็นนักลงทุนก่อนอย่างน้อย 1 ปี

คุณฐิติพงษ์ ไสภณอุดมพร  
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถามต่อ

จากที่ตอบข้อซักถามมาท่านสันติ ปิยะทัต จะมาช่วยปรับโครงสร้างหนี้หรือไม่อย่างไร เพราะเห็นประสบการณ์มาในด้านนี้ และจะแนะนำบริษัทในด้านใดบ้าง

คุณทรศิน จงอัศญากุล  
(ประธานกรรมการบริหารและ  
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

ด้วยประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของท่าน จะสามารถเข้ามาและแนะนำบริษัทได้ ไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง หรือธุรกิจใหม่ๆ ด้วย ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่บริษัทเล็งเห็นศักยภาพของท่าน คือ ในสถานการณ์เศรษฐกิจ รวมถึง สภาพวะของบริษัทในปัจจุบัน ท่านยังมีความมั่นใจและพร้อมที่จะลงทุนให้กับบริษัท ซึ่งท่านเชื่อว่าจากแผนธุรกิจที่ได้เสนอตามที่บริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นแล้วนั้น จะเป็นไปได้ที่จะทำให้บริษัทเริ่มกลับมาดีขึ้นได้ รวมถึง การที่บริษัทได้สามารถเคลียร์ชำระหนี้มาตั้งแต่ปี 2558 จนหมด และการจัดการเรื่องคดีความต่างๆ ที่บริษัทมีได้แล้ว นอกจากนี้ บริษัทก็ได้พิจารณาว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างไรให้อยู่รอดได้ในเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งอย่างไรที่เรียนต่อผู้ถือหุ้นแล้วว่าการทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างเดียวเป็นไปได้ยากที่จะทำให้บริษัทกลับมามีกำไรและล้างขาดทุนสะสมได้ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร ประกอบกับต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างมาก ซึ่งบริษัทเชื่อว่าท่านสันติ ปิยะทัต จะสามารถแนะนำและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทได้

คุณฐิติพงษ์ ไสภณอุดมพร  
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถามต่อ

ธุรกิจใหม่ๆ ที่ว่าได้มาจากคุณสันติ ปิยะทัตหรือไม่

คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล  
(ประธานกรรมการบริษัท)

ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

ขอชี้แจงเสริมจากที่ท่านประธานกรรมการบริหารได้กล่าวมา กรรมการบริษัทชุดปัจจุบันเข้ามาบริหารงานในช่วงที่บริษัทมีเหตุและอุปสรรคมากมายที่ได้เกิดขึ้นตามที่ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการมีความพยายามที่ทำให้บริษัทดีขึ้น แต่ด้วยอุปสรรคต่างๆ มากมายนั้น บริษัทก็แก้ปัญหาเก่าๆ ที่คงค้าง ซึ่งอาจจะเกินตัว แต่ก็สามารถประคองบริษัทจนกระทั่งมาถึงปัจจุบัน ที่บริษัทสามารถชำระหนี้ที่มีอยู่ได้ทั้งหมด ซึ่งที่ได้กล่าวว่าทำเกินตัวนั้นต้องเรียนต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบว่า ที่ผ่านมาที่บริษัทได้ดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน กระผมในฐานะประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารได้ลงนามค้ำประกันหนี้ของบริษัทเป็นการส่วนตัวทุกครั้ง โดยไม่ได้รับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใดๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อต้องการให้บริษัทอยู่รอด ทั้งนี้ ในส่วนของคุณสันติ ปิยะทัต ซึ่งก่อนที่จะเข้ามาลงทุนกับบริษัท ก็ได้มีการตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทมีความโปร่งใส รวมถึง กรรมการบริษัท



T ENGINEERING  
CORPORATION PCL

กรรมการบริหาร ไม่ได้ใช้เงินเพื่อผลประโยชน์ของตนเองแต่อย่างใด ซึ่งกระผมต้องขอเรียนว่า ในแง่ของกรรมการบริหาร ถ้าถึงจุดหนึ่งที่ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์ รวมถึงทำให้บริษัทก้าวหน้าดีขึ้นได้ หรือถ้ากรรมการบริหารชุดปัจจุบันไม่เหมาะสมก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2563 ประเด็นที่สำคัญ คือ ทำอย่างไรให้บริษัทอยู่รอดในสถานการณ์นี้ ก็ต้องขอเรียนว่าสิ่งที่บริษัทจะทำนั้น บริษัทต้องมั่นใจว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ไม่ใช่ว่าทำแล้วบริษัทและผู้ถือหุ้นจะเกิดเสียหายกว่าเดิม

นายสมชาย ริงส์สกลสวัสดิ์  
(ผู้ถือหุ้น)

#### สอบถาม

ระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม แต่ก็ได้ติดตามผลประกอบการของบริษัทอยู่เป็นระยะๆ ซึ่งเท่าที่ดูไม่ค่อยเห็นพัฒนาการของบริษัท ด้วยเห็นว่าบริษัทเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จึงขอเสนอแนะว่า การที่บริษัทได้รู้ถึงสถานการณ์การเป็นผู้รับเหมาโดยที่รับเหมาอย่างเดียว คงจะไปไม่รอด ดังนั้น บริษัทควรต้องหาพันธมิตรที่ดีเข้ามาร่วมทุน เพื่อจะสร้างระบบรับเหมาแบบ solution แทนที่การดำเนินธุรกิจแบบเดิมๆ ดังนั้น ถ้าบริษัทจะต้องหาหรือร่วมเป็นพันธมิตรกับใครแล้วนั้น ควรจะเลือกกลุ่มธุรกิจที่เป็น อสังหาริมทรัพย์ หรือ ธุรกิจใดๆ ที่เป็น supply chain ร่วมกัน หรือ เป็นผู้พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ก็น่าจะทำได้ เพราะฉะนั้น วันนี้การที่บริษัทมาเสนอขออนุมัติเพื่อเพิ่มทุน โดยที่ขอให้ผู้ถือหุ้นลงเงินลงทุน ในขณะที่ผลลัพธ์ออกมาไม่เห็นภาพหรือพัฒนาการใดๆ เลย ซึ่งมองว่าผู้ลงทุนจะลงทุนไปเพื่ออะไร ซึ่งประเด็นนี้กระผมขอตีความเพิ่มทุนโดยที่เป็นการล้างหนี้ต่างๆ ด้วยวิธีการแบบนี้ รวมถึง การที่ผู้บริหารเองอยากให้ผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้ที่จะเข้ามาถือหุ้น (PP) มาลงเงินให้กับบริษัท หลายๆ บริษัทไม่ค่อยสำเร็จ ก็ด้วยเหตุผลที่ว่า วิสัยทัศน์ของบริษัทเองไปไม่รอด ซึ่งท่านคิดว่าใครจะกล้าลงเงินทุน ซึ่งกระผมเองอาจจะถือหุ้นไม่เยอะ แต่ก็อยากที่จะแนะนำกับผู้บริหารของบริษัทว่า บริษัทควรมีทิศทางให้กับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่จะเข้ามาลงทุน หรือผู้ที่จะเข้ามาร่วมทุนกับบริษัทให้เห็นศักยภาพของบริษัทว่าจะดำเนินธุรกิจอะไรและอย่างไรในอนาคตต่อไป ที่จะทำให้อธุรกิจไปต่อได้ ซึ่งปัจจุบันผมยังไม่เห็นตรงนั้น แล้วการที่ผมมาประชุมวันนี้ ก็เพื่อต้องการมานำเสนอให้เห็นว่าบริษัทควรจะทำอะไรต่อ อีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องของหนังสือเชิญประชุม มาแบบหน้าเดียวซึ่งดูแล้วไม่มีข้อมูลอะไร และ QR Code ก็ไม่สามารถสแกนได้ และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปผมหวังว่าจะได้เห็นพัฒนาการของบริษัท

คุณประสิทธิ์ จงอัญญากุล  
(ประธานกรรมการบริษัท)

#### ชี้แจงต่อที่ประชุม

กระผมขอชี้แจงผู้ถือหุ้นว่าตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น ในระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทพยายามมาหมดแล้วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการหาพันธมิตร หรือการเจรจากับบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อร่วมทุน หรือการหาธุรกิจใหม่ เช่น การศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อกิจการเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้า การศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าซื้อกิจการโรงแรมที่อังกฤษ แต่ด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขหลายๆ ประการ จึงทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งการเพิ่มทุนครั้งนี้

หากบริษัทฯ ขายให้กับบุคคลในวงจำกัด โดยที่ไม่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมเลยนั้น ถ้าในอนาคต บริษัทสามารถกลับมาดีขึ้น ก็เกรงว่าจะเป็นการปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับสิทธิ ถึงแม้ว่าครั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะนำเงินมาลงทุนมากหรือน้อยเท่าไร บริษัทก็ยังคงพยายามทำให้บริษัทดีขึ้น ซึ่งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่แล้วที่มีมติไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการนั้น ปัจจุบันกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทุกท่านก็ยังคงเดิมและยังไม่ลาออก ทั้งนี้ ก็เพื่อหวังให้บริษัทจะดีขึ้นได้

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง ปี 2562

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

ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติไม่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง ปี 2562 ให้กับคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมถึงเป็นการรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ในอัตราเท่าเดิมที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา และเป็นอัตราเดิมที่ใช้กำหนดเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ปี 2558 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

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
จำนวนครั้งการประชุมในปี 2562	4 ครั้ง	5 ครั้ง	1 ครั้ง	-	2 ครั้ง

โดยค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น และกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร



คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง ปี 2562 ตามที่เสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ดังนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้เดินเก็บบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง ปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,635,832,004	99.9923
ไม่เห็นด้วย	359,000	0.0077
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (108 ราย)	4,636,191,004	100.0000
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 108 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 46 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 62 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,636,191,004 หุ้น

#### วาระที่ 6 คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

คุณฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร

สอบถาม

(ผู้ถือหุ้น)

การขออนุมัติในลักษณะแบบนี้ได้ผ่านที่ปรึกษากฎหมายอย่างชัดเจนแล้วหรือไม่ เพราะไม่แน่ใจว่าทำได้หรือไม่

คุณนริศรา สอนใจดี

สอบถาม

(ผู้รับมอบฉันทะจาก

ไม่ทราบว่าที่ขออนุมัติเป็นการย้อนหลังของปี 2562 หมายความว่าอย่างไร

ผู้ถือหุ้น)

คุณปัทมกร บุรณสิน  
(กรรมการ, กรรมการบริหาร  
และเลขานุการบริษัท)

ชี้แจงต่อที่ประชุม

ขอชี้แจงผู้ถือหุ้นท่านแรก การดำเนินการในเรื่องนี้ บริษัทได้มีการปรึกษาที่ปรึกษากฎหมาย รวมถึงได้ปรึกษากับตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยว่าบริษัทสามารถกระทำในลักษณะดังกล่าวได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งบริษัทต้องการที่จะทำทุกอย่างให้ถูกต้องตรงตามกฎหมาย และขอชี้แจงผู้ถือหุ้นท่านที่ 2 ว่า โดยปกติแล้วการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นการอนุมัติประจำปี อนุมัติด้วยการประชุมสามัญประจำปี โดยบริษัทส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายน ซึ่งในเดือนเมษายนของปี 2562 ทางบริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อขออนุมัติในเรื่องดังกล่าว แต่ในวันนั้นมีผู้ถือหุ้นบางส่วนไม่อนุมัติ ในการนี้บริษัทได้ยึดปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ว่ามติวาระดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติในรอบนั้น บริษัทก็ปฏิบัติตาม ซึ่งในปี 2562 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ถึงแม้ว่ากรรมการทุกท่านไม่ได้รับค่าตอบแทน กรรมการทุกท่านก็ยังดำรงตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามปกติ รวมถึงมาเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่เป็นไปตามกฎหมายแล้วแต่ละไตรมาสที่กรรมการมีหน้าที่ที่จะต้องมาพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ท่านก็ได้ดำเนินหน้าที่ดังกล่าวอย่างทุ่มเทและเต็มความสามารถ ทั้งนี้ จึงเป็นเหตุให้ผู้บริหารพิจารณาและเห็นสมควรแล้วว่ากรรมการแต่ละท่านได้เสียสละเวลาและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล  
(ประธานกรรมการบริษัท)

ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

ในปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทยังคงทำหน้าที่อย่างทุ่มเท และเต็มความสามารถ ซึ่งในปีนี้ บริษัทได้ศึกษาข้อกฎหมาย ให้หารือกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเห็นว่าสามารถทำได้ จึงนำมาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง ปี 2562

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท**

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ให้ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอนี้เป็นอัตราเดิมที่กำหนดเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

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

โดยการกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้ใช้อัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการจะเสนอขอ  
อนุมัติและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้แก่กรรมการที่เข้า  
ร่วมประชุมเท่านั้น และกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับ ค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควร  
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัท ตามที่เสนอ

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ทั้งนี้ ไม่  
ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ดังนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงข้อคิดเห็น  
ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัย โปรดยกมือเพื่อให้  
เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน  
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะยกมือ  
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้เดินเก็บบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยมี  
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,635,991,004	99.9957
ไม่เห็นด้วย	200,000	0.0043
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (108 ราย)	4,636,191,004	100.0000
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
  - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน  
108 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 46 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 62 ราย  
รวมจำนวนหุ้นได้ 4,636,191,004 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม

**คำถาม/คำตอบ/ความเห็นเพิ่มเติม**

คุณสุวรรณ เดชะรินทร์ (ผู้ถือหุ้น)	สอบถาม ขอทราบประวัติของคุณสันติ ปิยะทัต
คุณทรศิน จงอัศฎฎากุล (ประธานกรรมการบริหารและ รักษาการกรรมการผู้จัดการ)	ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยประวัติคุณสันติ ปิยะทัต บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้ <u>การศึกษา</u> - นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา International & Comparative Law Chicago-Kent College of Law - นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ <u>อาชีพ</u> นักธุรกิจ <u>ประวัติการทำงาน</u> - 2562 ถึงปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย - 2560 ถึงปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการบริหาร, บมจ. ไทยเศรษฐกิจประกันภัย - 2561 ถึงปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ, บมจ.เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้

ความสัมพันธ์กับบริษัท -ไม่มี-

คุณอังคณา ชูดวง (อาสาพิทักษ์สิทธิ)	สอบถาม ตามที่บริษัทได้แจ้งว่าบริษัทกำลังมองหาธุรกิจใหม่ๆ อยู่ นอกจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จึงขอสอบถามว่าจะสัดส่วนของธุรกิจใหม่กับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นอย่างไร และปัจจุบัน บริษัทมีงาน backlog เท่าไหร่
คุณทรศิน จงอัศฎฎากุล (ประธานกรรมการบริหารและ รักษาการกรรมการผู้จัดการ)	ชี้แจงต่อที่ประชุม ในปัจจุบัน บริษัทมี backlog อยู่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ด้วยปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัท scale down โดยสถานการณ์ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในขณะนี้ที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการรายกลางกับผู้ประกอบการรายเล็กต่อสู้กันด้วยราคา (price war) เพื่อจะได้รับงาน ประกอบกับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปัจจุบัน margin ค่อนข้างต่ำ บริษัทจึง

เลือกที่จะ save ตัวเอง หากพิจารณาดูแล้วว่าจะขาดทุน บริษัทเลือกที่จะไม่เสี่ยง ดังนั้น ณ ปัจจุบัน บริษัทดำเนินการก่อสร้างอยู่ 2 โครงการซึ่งเต็มกับความสามารถของบริษัทแล้ว ด้วยปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จำเป็นลงประมาณ 10-20% ในส่วนธุรกิจใหม่ๆ ถ้าหากสถานการณ์รับเหมาก่อสร้างยังไม่ดีขึ้น บริษัทอาจจะแค่ประคองตาม capacity ที่บริษัทสามารถทำได้ และจะต้องพิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจด้วย ดังนั้น ถ้าเป็นเช่นนั้น ในธุรกิจใหม่อาจจะมีสัดส่วนมากกว่า แต่ถ้าหากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างดีขึ้น มีสัดส่วนของงานมากขึ้น ผู้รับเหมามีน้อยกว่างาน โครงการก่อสร้างที่มีมากขึ้น จนทำให้บริษัทสามารถตั้งราคาที่จะสร้างกำไรได้ดีขึ้น บริษัทก็จะรับงานโครงการมากขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งหากบริษัทมี margin มากเท่าไร ก็ส่งผลให้การขอ project finance กับสถาบันการเงินเป็นไปได้ด้วยดี สุดท้ายธุรกิจรับเหมาเป็นธุรกิจที่มาจากมหภาค ที่ต้องพิจารณาถึงนโยบายของรัฐในการ support งาน infrastructor ที่จะส่งผลให้การสร้างงานของการรับเหมาก่อสร้างดีขึ้นมาด้วย เพราะถ้ารัฐมีการขยาย เอกชนก็ขยายตัว งานรับเหมาก็จะมากขึ้นด้วยเช่นกัน

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี  
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในเดือนเมษายน ถ้า Covid-19 ยังระบาดอยู่ รัฐบาลสั่งห้ามชุมนุม จะผิดกฎหมายหรือไม่

คุณประสิทธิ์ จงอัครญากุล  
(ประธานกรรมการบริษัท)

ชี้แจงต่อที่ประชุม

ถึงตอนนั้นถ้ารัฐบาลประกาศห้าม และกฎหมายบังคับว่าต้องประชุมภายในวันที่เท่าไร บริษัทก็ยังคงต้องรอให้กวด. หรือตลาดหลักทรัพย์ ประกาศเลื่อนประชุม

ผู้ถือหุ้น

สอบถาม

บริษัทมีกำหนดการที่ผู้ถือหุ้นจะจ่ายเงินเพิ่มทุนในวันที่เท่าไร และบริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินในการตั้งรับการเพิ่มทุนหรือไม่ และผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงสิทธิได้หรือไม่ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้น RO ไม่ไปใช้สิทธิหรือมีหุ้นคงเหลือ บุคคลในวงจำกัด (PP) จะสามารถจองซื้อเพิ่มได้หรือไม่

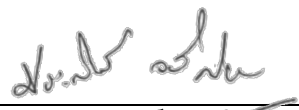
คุณปัทมกร บุรณสิน  
(กรรมการ, กรรมการบริหาร  
และเลขานุการบริษัท)

ชี้แจงต่อที่ประชุม

ในเรื่องการเพิ่มทุน บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเข้ามาช่วยในการตั้งรับการเพิ่มทุนด้วย และจะมีการกำหนด Record date ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 และมีกำหนดวันจองซื้อหุ้น ระหว่าง วันที่ 26 มีนาคม – 1 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น RO สามารถออกเสียงสิทธิได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น RO ไม่ใช้สิทธิหรือมีหุ้นคงเหลือ บุคคลในวงจำกัด (PP) ไม่สามารถจองซื้อเพิ่มได้

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 12.43 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายประสิทธิ์ จงอัครญากุล)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



นางสาวปัทมกร บูรณสิน

อายุ 40 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง  
และเลขานุการบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท

- Master of Law (LLM) in International and Comparative law, The George Washington University, U.S.A.

ปริญญาตรี

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 220/2559

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เนติบัณฑิต

- Ultra Wealth Program รุ่นที่ 2 โดย Ultra Wealth Co., Ltd.

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

5 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 10 เมษายน 2558)

ประวัติการทำงาน

2558-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง  
และเลขานุการบริษัท, บมจ. ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น

2560-ม.ค. 2562 กรรมการ, บริษัท ที แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

2558-ก.ค. 2558 ที่ปรึกษากฎหมาย, The Capital Law Office Limited

2552-2558 ที่ปรึกษากฎหมาย, Weerawong, Chinnavat & Peangpanor Ltd.

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 2/2 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

• บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

• ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นางสาวปัทมกร บูรณสิน  
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นางสาวปัทมกร บูรณสิน เป็นผู้มีความรู้  
ความสามารถ และมีคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็น  
ประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

จำนวน 24,312,787 หุ้น หรือ 0.24% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ



นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล

อายุ 67 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ  
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 3 สำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2554
- นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 55 สำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2550
- การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2550

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

4 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 27 พฤษภาคม 2559)

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา  
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บมจ. ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น
- 2557 – ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ
- ก.ค.-ก.ย.2557 รองปลัดกระทรวงคมนาคม (ด้านอำนวยการ) ระดับบริหารสูง,  
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
- 2556 – 2557 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ระดับบริหารสูง, สำนักงาน  
ปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม

การเข้าร่วมประชุม ปี 2562

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 1/1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายชาญชัย สุวิสุทธิสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายชาญชัย สุวิสุทธิสกุล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน 910,900 หุ้น 0.01%
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน	-ไม่เป็น- -ไม่เป็น- -ไม่มี-
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	-ไม่เป็น-





**นายอุดม จัตรีศิริกุล**

อายุ 66 ปี

**ตำแหน่งปัจจุบัน** กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

**ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง** กรรมการอิสระ

**วุฒิการศึกษา**

ปริญญาโท

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโครงสร้าง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

-

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ**

5 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 23 เมษายน 2558)

**ประวัติการทำงาน**

ปัจจุบัน

กรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร ความเสี่ยง, บมจ. ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น

เม.ย. 58-พ.ค. 59

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น

2557-ปัจจุบัน

กรรมการอำนวยการ, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 1

2557-ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2551-2556

กรรมการอำนวยการ/กรรมการบริหาร, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 1

2548-2557

กรรมการอำนวยการ, สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

2539 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ, บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด

**การเข้าร่วมประชุม ปี 2562**

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 1/1 ครั้ง

**การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน**

● บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (2 แห่ง)

กรรมการผู้จัดการ, บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด

กรรมการอำนวยการ, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 1

**กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

-ไม่มี-

**ข้อพิพาททางกฎหมาย**

ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายอุดม ฉัตรศิริกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายอุดม ฉัตรศิริกุล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน - หุ้น -
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน	-ไม่เป็น- -ไม่เป็น- -ไม่มี-
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	-ไม่เป็น-

## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด 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. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังต่อไปนี้

- (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 1 กรกฎาคม 2563

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

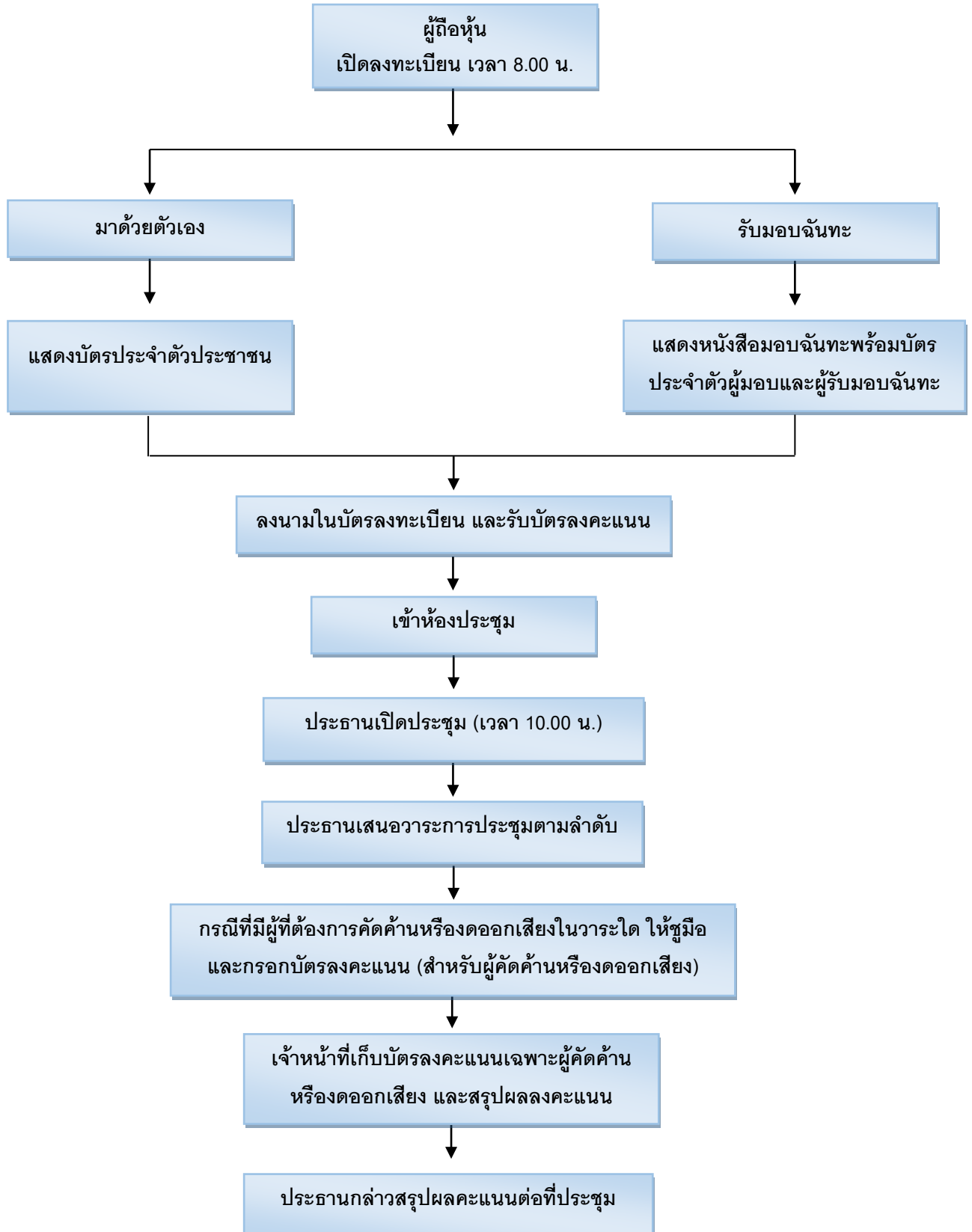
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงเอกสารดังต่อไปนี้

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563



### นียบามกรรมการอิสระ

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

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดมีรายละเอียดดังนี้:-

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

**รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ
1. คุณอุดม ฉัตรศิริกุล	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	66 ปี	119/10 หมู่ที่ 5 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	วาระที่ 5
2. คุณชาญชัย สุวิสุทธิกุล	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	67 ปี	25/25 ม.1 ถนนสำเร็จพัฒนา แขวงปลายบาง เขตบางกวย จ.นนทบุรี	วาระที่ 5
3. คุณชาติวี วรฉนิชชานันท์	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	67 ปี	164/51 ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	-
4. ดร.ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	63 ปี	138/20 ซ.พหลโยธิน 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	-

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

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 สุวิสุทธกุล Mr. Chanchai Suwisuttagul หรือ/Or  
 นายชาตรี วรวิชานันท์ Mr. Chatri Worawanichanun หรือ/Or  
 ดร.คามพ์ สุคนทรทรัพย์ Dr. Darnp Sukontasap



(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 6 of the Notice of the 2020 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 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัตนการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on July 1<sup>st</sup>, 2020 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 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.

**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.คมพ์ สุคนธ์ทรัพย์ Dr. Darnp Sukontasap  
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563) (Details of members of the Independent Directors of the Company  
are specified in Enclosure 6 of the Notice of the 2020 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 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารริจนาการ์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on July 1<sup>st</sup>, 2020 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

Agenda 1 To consider and certify the minutes 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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 2 To acknowledge the report of the Company’s operating result for the year ended 31 December 2019.

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 2562

Agenda 3 To approve the Company’s Financial Statements for the year ended 31 December 2019.

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 2562

Agenda 4 To approve suspension of profit allocation and the omission of dividend payment for the result of the operation in the year 2019.

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
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**  
To approve the re-election of the Directors who will retire 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
Election of entire nominated directors
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายอุดม ฉัตรศิริกุล  
Director's name Mr. Udom Chatsirikun
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
2. ชื่อกรรมการ นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล  
Director's name Mr. Chanchai Suwisuttagul
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
3. ชื่อกรรมการ นางสาวปัทมกร บูรณสิน  
Director's name Miss Pathamakorn Buranasin
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 6  
Agenda 6
- รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**  
To acknowledge the remuneration of the Company's Board of Directors for the year 2020, 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 7  
Agenda 7
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**  
To approve the appointment of the Company's External auditors and fix their remuneration 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"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 8  
Agenda 8
- พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยแก้ไขเพิ่มเติมจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการมอบอำนาจดังกล่าว**  
To approve the authorization to the Managing Director to postpone and fix the date for subscription and payment of newly issued ordinary shares for offering to existing shareholders (Rights Offering) by amending from the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020, as well as amendments in various documents relating to the said authorization.
- 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:







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 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัตนการ ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on July 1<sup>st</sup>, 2020 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 | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| 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  
 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

(2) 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  
 นายชาตรี วรวิชชานันท์ Mr. Chatri Worawanichanun หรือ/Or  
 ดร.คัมภ์ สุคนธ์ทรัพย์ Dr. Darnp Sukontasap

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563) (Details of members of the Independent Directors of the Company  
are specified in Enclosure 6 of the Notice of the 2020 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 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัตนการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ  
สถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on July 1<sup>st</sup>, 2020 at  
10.00 hrs. at the Conference Room 8th 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:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง

preference share shares and have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

Total voting right Votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

Agenda 1 To consider and certify the minutes 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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 2 To acknowledge the report of the Company's operating result for the year ended 31 December 2019.

- 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**  
Agenda 3
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**  
To approve the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2019.
- 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 2562**  
To approve suspension of profit allocation and the omission of dividend payment for the result of the operation in the year 2019.
- 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
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**  
To approve the re-election of the Directors who will retire 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  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายอุดม ฉัตรศิริกุล  
Director's name Mr. Udom Chatsirikun  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล  
Director's name Mr. Chanchai Suwisuttagul  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ นางสาวปัทมกร บูรณนิติน  
Director's name Miss Pathamakorn Buranasin  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6**  
Agenda 6
- รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**  
To acknowledge the remuneration of the Company's Board of Directors for the year 2020, pursuant to the resolutions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020.
- 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





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

1. 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.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. 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.
4. 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 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัตนการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on July 1<sup>st</sup>, 2020 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 2563 และรายงานประจำปี 2562

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 2563 และรายงานประจำปี 2562

#### 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 2563 และรายงานประจำปี 2562





รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2562



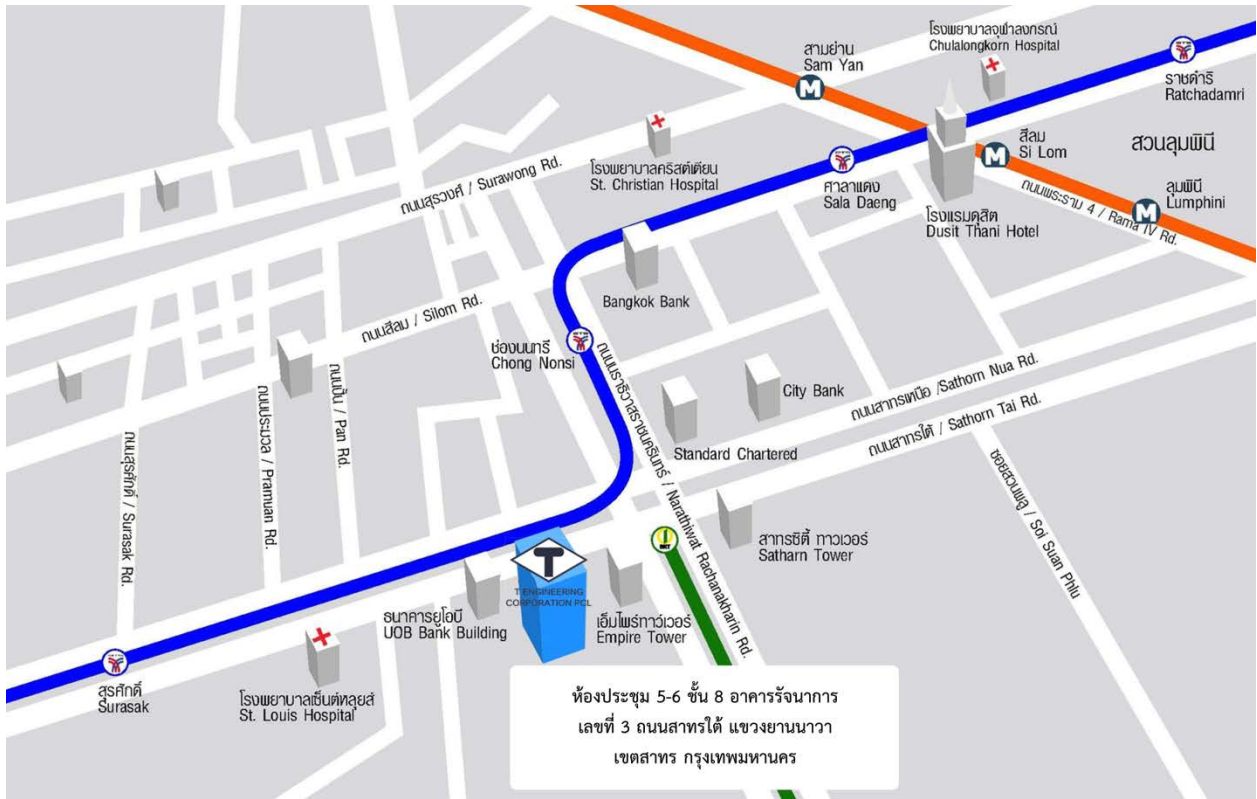
Link : <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=T&date=200701>

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2562 ได้ที่ :

“เลขานุการบริษัท / บริษัท ที่ เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
ชั้น 15 อาคารรัตนการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120”

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :** นางณัฐพร ถีรวิพัฒน์  
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ / บริษัท ที่ เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
โทร 02-018-7190-8 ต่อ 701, 709 โทรสาร 02-018-7199  
Email : [nattaporn\\_t@t-pcl.com](mailto:nattaporn_t@t-pcl.com)

## แผนที่สถานที่ประชุม



ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัตนการ 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 : สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี, สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์
- รถประจำทางที่ผ่านอาคาร : สาย 77, ปอ. 77, 17, 149

บริษัทฯขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. (เปิดรับลงทะเบียน 8.00 น. เป็นต้นไป)

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

งดแจกซองข่าวย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส

และเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกซองข่าวย่อยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

งดบริการชา กาแฟ งดแจกรายงานประจำปี 2562 และเอกสารอื่นๆ ในแบบรูปเล่มในวันประชุม

เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน