



**T ENGINEERING
CORPORATION PCL**

เอกสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

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

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัตนาคาร

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 ของบริษัท พร้อมด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (CD)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. นัยามกรรมการอิสระ และรายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบโดยทั่วกันว่าบริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงคะแนนเวลา 08.00 น.) ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัตนาคาร ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้ง ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ไว้ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 โดยไม่ต้องมีการลงมติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2560	ปี 2560	ปี 2559
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	906.14	906.14	1,121.96
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	457.90	457.82	537.66
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	448.24	448.32	584.30
รายได้รวม (ล้านบาท)	534.09	534.09	378.45
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(119.18)	(119.10)	(298.99)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.01)	(0.01)	(0.03)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ซอยส สหบัญชชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

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

ในปี 2560 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 119.18 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายหากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายทรรศิน จงอัศญากุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ
2. นายณัฐศิษฏ์ ใจสะอาด ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
3. นายชาติวี วรวิษขานันท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณา มีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อกรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่านต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายทรรศิน จงอัศญากุล, 2) นายณัฐศิษฏ์ ใจสะอาด, 3) นายชาติวี วรวิษขานันท์ และ 4) นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ และคุณสมบัติของการเป็นกรรมการได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

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

หมายเหตุ *กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ในปี 2560 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,754,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561

- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| 1. นายชวาลา | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 2. ดร. เกียรตินิยม | คุณดิษฐ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| 3. นายชูพงษ์ | สุรชุตติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ |
| 4. นางนิสากร | ทรงมณี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ |
| 5. นายนันทวัฒน์ | สำรวจพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัท จำนวน 3,005,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท 2,930,000 บาท และบริษัทย่อย 75,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ Deloitte ทำหน้าที่แทน

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 และในปี 2560 มีค่าสอบบัญชี จำนวน 2,930,000 บาท ซึ่งได้รวมค่าบริการอื่นๆ แล้ว

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ นางนิสกร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ นายนันท์วัฒน์ สำรวญหันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2561 จำนวน 3,005,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท 2,930,000 บาท และบริษัทย่อย 75,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยแก้ไขมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงส่งผลให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27. ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเนื่องจากขัดกับกฎหมายที่แก้ไขดังกล่าว โดยมีรายละเอียดที่แก้ไขดังนี้

ข้อบังคับฉบับเดิม

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27. ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นสมควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้างต้น

หมายเหตุ

มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ในการเสนอมวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารระจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยขอให้ศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

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

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดและข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 พร้อมเปิดอาคารแสดงต้นปี 20 บาท และเอกสารประกอบมายัง

“เลขานุการบริษัท

บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชั้น 15 อาคารระจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561”

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล)

ประธานกรรมการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก วิกาวดี เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา

องค์ประชุม ณ เวลา 10.00 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 25 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 61 ราย รวมทั้งสิ้น 86 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,082,693,771 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10,114,930,520 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.2494 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่กำหนดได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

บันทึกเพิ่มเติม ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 8 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 63 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,125,134,972 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล | ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายทรงศิน จงอัศญากุล | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวปัทมกร นูรณสิน | กรรมการ, กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 4. นายธนเดช มหโกไคย | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. นายปริพล ธนสุกาญจน์ | กรรมการ |
| 6. นายณัฐศิษฐ์ ใจสะอาด | กรรมการ |
| 7. นายอุดม ฉัตรศิริกุล | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายชาติรี วรวิชชานันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

นางสาววิมลรัตน์ สิริภูมิวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

คุณนันทวัฒน์ ส้าราวัญหันธ์ และคุณณัฐฐา ธนสมบุญรณ์



เปิดประชุม

นายประสิทธิ์ จงอัครญาณกุล ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมอบหมายให้คุณทรงศิน จงอัครญาณกุล ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และนางสาวปัทมกร บูรณสิน กรรมการ, กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมเพื่อจัดบันทึกการประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 25 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 61 ราย รวมทั้งสิ้น 86 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,082,693,771 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10,114,930,520 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.2494 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีการแนะนำผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อที่ประชุมตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นก่อนเปิดการประชุม

จากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

ในการประชุมนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง โดยหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนมีดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ในกรณีที่ ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว โดยจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
3. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะด้วย เพื่อให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงโปรดยกมือขึ้น หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดโดยยกมือไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนนและส่งคืนทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม
5. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ อย่างไรก็ดี หากการนับคะแนนเสียงเกิดความล่าช้า ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนในระหว่างนั้น จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเลย โดยไม่รอผลคะแนนในวาระนั้นๆ และประธานในที่ประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนดังกล่าวต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการได้เปิดการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,082,693,771	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (86 ราย)	5,082,693,771	100
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 86 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 25 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 61 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,082,693,771 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อที่ประชุม ซึ่งได้นำเสนอรายงานในวาระนี้ต่อที่ประชุมในรูปแบบของ Power Point Presentation โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือรายงานประจำปี 2559 (Annual Report 2016) ดังนี้

รายได้	2559		2558		2557	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง						
- โรงงานอุตสาหกรรม และงาน โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่	181.41	47.94	218.70	36.31	241.86	22.00
- อาคารสูงเพื่อพักอาศัย, สำนักงาน และศูนย์การค้า	150.76	39.84	2.76	0.46	131.21	11.94
- โรงพยาบาล	22.73	6.00	243.09	40.36	204.88	18.64
- กลุ่มปิโตรเคมี	-	-	48.92	8.12	496.82	45.20
รวมรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด	354.90	93.78	513.47	85.25	1,074.77	97.78
รายได้อื่นๆ	23.55	6.22	88.81	14.75	24.38	2.22
รายได้รวม	378.45	100.00	602.28	100.00	1,099.60	100.00

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ในปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำฝน และ ร่องระบายน้ำทิ้ง อ.ภูจินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
เจ้าของโครงการ : บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
มูลค่าโครงการ 18.21 ล้านบาท
 - 2 โครงการก่อสร้างหม้อต้ม และ หม้อเคี้ยว อ.ภูจินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
เจ้าของโครงการ : บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
มูลค่าโครงการ 63 ล้านบาท
 - 3 โครงการก่อสร้างโรงงานส่วนขยาย Phase 7.1 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
เจ้าของโครงการ : บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
มูลค่าโครงการ 92 ล้านบาท
 - 4 โครงการก่อสร้างโรงงานส่วนขยาย Phase 7.2 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
เจ้าของโครงการ : บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
มูลค่าโครงการ 47 ล้านบาท
- รวมมูลค่าโครงการงานโรงงานอุตสาหกรรม 220.21 ล้านบาท



5 โครงการก่อสร้าง ASPEN CONDO ซ.ลาซาล สุขุมวิท 105 กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ : บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด

มูลค่าโครงการ 743 ล้านบาท

6 โครงการก่อสร้าง โชว์รูมรถจักรยาน HARLEY DAVIDSON ถ.วิภาวดีหลักสี่ กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ : บริษัท แวงค็อก ไรเดอร์ จำกัด

มูลค่าโครงการ 54 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

- หมายเหตุ**
1. วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 86 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 25 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 61 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,082,693,771 หุ้น

วาระที่ 2 คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

คุณปรัดถกร เลิศอัศวพงษ์ (ผู้ถือหุ้น)	<u>สอบถาม</u> ทิศทางของบริษัทและแนวโน้มการเติบโตของบริษัทในปีนี้ เป้าหมายหลักคือการลงทุนในธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจอื่นหรือไม่
คุณทรงศรินทร์ จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหาร)	<u>ตอบข้อซักถาม</u> แนวทางของบริษัทภายในปีนี้ยังทำธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจหลัก ขณะเดียวกันก็หาช่องทางในการลงทุนธุรกิจอื่นด้วย ธุรกิจที่ได้พิจารณาไว้คือ ธุรกิจพลังงานทางเลือก และ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัท
คุณปรัดถกร เลิศอัศวพงษ์ (ผู้ถือหุ้น)	<u>สอบถาม</u> 1. บริษัทจะกลับมาทำกำไร และล้างขาดทุนสะสมหมดหรือไม่ 2. บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้น 2 บริษัท มีชื่อว่าจะอะไร ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร และจดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ



คุณทรงศิน จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหาร)

ตอบข้อซักถาม

1. ในปี 2559 ขาดทุนส่วนมากเกิดจากการสำรวจหนี้เสียและสำรวจคดี ที่เป็นผลสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555-2557 เพื่อล้างหนี้เก่า ซึ่งทิศทางในปี 2560 จะดีกว่าปี 2559 แน่นนอน ในส่วนของการล้างขาดทุนสะสม เนื่องจากบริษัทขาดทุนสะสมค่อนข้างมาก จึงต้องพิจารณาให้บริษัทมีกำไรที่ยั่งยืน เพื่อที่จะทำการล้างขาดทุนสะสมต่อไป
2. บริษัทแรกชื่อ T Energy Resources เป็นธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก บริษัทที่สองชื่อ T Asset Management เป็นธุรกิจเกี่ยวกับบอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทั้งสองบริษัทจะทำการจดทะเบียนในประเทศไทย

(อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

สอบถาม

1. จากการที่บริษัทขาดทุนค่อนข้างมาก จึงอยากทราบแนวทางที่จะทำให้เกิดความเสถียรภาพในการทำธุรกิจของบริษัท
2. มีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากการทำธุรกิจอย่างไรบ้าง

คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการ)

ตอบข้อซักถาม

การสำรวจหนี้สงสัยจะสูญ 132 ล้านบาท เกิดจากการที่ผู้บริหารชุดเดิมได้รับเหมาก่อสร้างและไม่ได้รับชำระหนี้ ซึ่งอยู่ในระหว่างการเข้าสู่อนุญาโตตุลาการ ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่าเหตุการณ์ได้ล่วงเลยมานานจึงต้องตั้งสำรอง และยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะได้คืนมาเมื่อไหร่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย

ในส่วนของ การสำรวจจากการฟ้องร้อง 97 ล้านบาท เป็นผลสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555-2557 ที่ผู้บริหารชุดเดิมบริหารงานก่อสร้างโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ได้เกิดปัญหาเรื่องการชำระเงิน จึงมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น ซึ่งอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ และคาดว่าจะจบในศาลชั้นฎีกา และเกิดจากการรับเหมาก่อสร้างโครงการที่จังหวัดระยอง อย่างไรก็ดี บริษัทมีแนวทางมากมายในการทำธุรกิจ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้ปรับปรุงระบบภายใน ระบบการบริหารงานรับเหมาก่อสร้าง และได้ทำให้บริษัทพ้นจากวิกฤตที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้ศึกษาหาช่องทางทำธุรกิจที่ต่างประเทศด้วย

คุณประยงค์ พุทธิเกียรติรุ่งเรือง
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

1. คาดว่าจะมีกำไรในไตรมาสไหน ?
2. ทรัพย์สินของบริษัทมีปริมาณมากน้อยแค่ไหน ?

คุณทรงศิน จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหาร)

ตอบข้อซักถาม

1. ไม่สามารถตอบได้ชัดเจน แต่ในปี 2560 คาดว่าจะดีขึ้นกว่าปี 2559 แน่นนอน
2. ทรัพย์สินของบริษัทมี 2 ที่ ที่แรกคือที่ดินพานทอง 77 ไร่ มูลค่าประเมินปี 2559 ประมาณ 370 ล้านบาท และที่ดินบางปะกง 21 ไร่ มูลค่าประเมินปี 2559 ประมาณ 60 ล้านบาท



คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการ)

ชี้แจงเพิ่มเติม

บริษัทกำลังเพิ่มแนวทางในการทำธุรกิจ ซึ่งได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนประเภทการลงทุน โครงการความต้องการของลูกค้า หากประสบความสำเร็จจะสามารถช่วยบริษัทจากการขาดทุนสะสมได้ ส่วนที่ดินบางปะกง เป็นที่ดินที่จะเตรียมทำธุรกิจที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับบริษัทสูงสุด

คุณประยงค์ พุเกียรติรุ่งเรือง
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

มีนโยบายในการดูแลค่าน้ำหรือไม่

คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการ)

ตอบข้อซักถาม

ทีมบริหารไม่สามารถเข้าไปดูแลหรือบริหารเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้

คุณประยงค์ พุเกียรติรุ่งเรือง
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

มีนโยบายในการซื้อหุ้นกลับหรือไม่

คุณทรงศรินทร์ จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหาร)

ตอบข้อซักถาม

การที่บริษัทจะซื้อหุ้นกลับได้จะต้องมีกำไรสะสม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ปี 2559	ปี 2558
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,121.96	1,335.03
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	537.69	574.43
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	584.30	760.60
รายได้รวม (ล้านบาท)	378.45	602.27
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(298.99)	27.21
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.03)	0.01

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ทั้งนี้ ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,125,134,972	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (94 ราย)	5,125,134,972	100
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 8 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,125,134,972 หุ้น

วาระที่ 3 คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

คุณณฤชิต แต่งสวน

(ผู้ถือหุ้น)

คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล

(ประธานกรรมการ)

สอบถาม

หนี้สงสัยจะสูญที่เป็นค่าใช้จ่าย 132 ล้านบาท เกิดจากที่โครงการ

ตอบข้อซักถาม

เกิดจาก 3 โครงการที่งานเสร็จสมบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการชำระเงิน บริษัทจึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งได้บันทึกเป็นรายจ่ายแล้ว



คุณทรงศิน จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหาร)

ชี้แจงเพิ่มเติม

หนี้สงสัยจะสูญที่เป็นค่าใช้จ่าย 132 ล้านบาท เกิดจาก 3 โครงการในปี 2555-2557 ซึ่งอยู่ในระหว่างการเจรจา ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้

คุณนฤชิต แต่งสวน
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

มีส่วนที่ยัง revise ไม่เสร็จหรือไม่ ที่อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายและต้องตั้งสำรองเพิ่มซึ่งจะปรากฏในงบการเงินไตรมาสอื่นๆของปี 2560 หรือไม่

คุณทรงศิน จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหาร)

ตอบข้อซักถาม

โดยส่วนใหญ่กว่า 90% ตั้งในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นที่ต้องตั้งสำรองเพิ่ม

คุณนฤชิต แต่งสวน
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

จำนวนเงิน 23.7 ล้านบาท ที่ขาดทุนจากเงินลงทุน เกิดจากอะไร

คุณทรงศิน จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหาร)

ตอบข้อซักถาม

จำนวนเงิน 23.7 ล้านบาท เกิดจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค่า คณะกรรมการยังไม่มียุติบายที่จะขายหลักทรัพย์นี้

คุณนฤชิต แต่งสวน
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

จะมีการเพิ่มเม็ดเงินในการลงทุนหรือไม่ หรือ หรือจะลดขนาดพอร์ตลง

คุณทรงศิน จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหาร)

ตอบข้อซักถาม

ในระยะสั้นจะไม่มีเพิ่ม หรือ ลดขนาดพอร์ต ซึ่งจะยังคงสถานะคงที่ไว้ที่บวกลบ 10%

คุณนฤชิต แต่งสวน
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

ในการบริหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รวมถึง ธุรกิจอื่นๆที่บริษัทจะดำเนินการนั้น มีความเห็นว่าจะต้องมีผู้บริหารที่มีความชำนาญเข้ามาเพิ่มหรือไม่

คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการ)

ตอบข้อซักถาม

ขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีความกังวลใจในศักยภาพของผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทนั้น ขอชี้แจงว่าในปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ โดยดูได้จากประวัติกรรมการของบริษัท ซึ่งแต่ละท่านนั้นเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีชื่อเสียงมากมายที่ช่วยแนะนำ และชี้ช่องทางในการบริหารธุรกิจ ซึ่งบริษัทคิดว่าเพียงพอแล้วในการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าได้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายหากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,125,134,972	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (94 ราย)	5,125,134,972	100
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,125,134,972 หุ้น



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม

“บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)”

เปลี่ยนเป็น

“บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,125,134,972	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (94 ราย)	5,125,134,972	100
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะตั้งได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,125,134,972 หุ้น



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขบริบทหนี้ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นที่ปรากฏในวาระที่ 5 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขข้อ 1 ของหนังสือบริบทหนี้ของบริษัท เป็นดังนี้

จากเดิม

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thai Industrial & Engineering Public Company Limited”

แก้ไขเป็น

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท ที เอ็นจีเนียริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “T Engineering Corporation Public Company Limited”

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริบทหนี้ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 1 ของหนังสือบริบทหนี้ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขบริบทหนี้ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขบริบทหนี้ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,125,134,972	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (94 ราย)	5,125,134,972	100
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,125,134,972 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 และ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 และ 2 เป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 และ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 และ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 และ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,125,134,972	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (94 ราย)	5,125,134,972	100
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,125,134,972 หุ้น



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้

1. ตราสัญลักษณ์ (Logo)

จากเดิม



THAI INDUSTRIAL AND
ENGINEERING SERVICE PCL

เปลี่ยนเป็น



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

2. ตราประทับของบริษัท

จากเดิม



เปลี่ยนเป็น



ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,125,134,972	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (94 ราย)	5,125,134,972	100
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-



- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,125,134,972 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อ 44 ของข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขข้อ 44 ของข้อบังคับของบริษัท เป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 44. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



แก้ไขเป็น

“ข้อ 44. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อ 44 ของข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทับของบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขข้อ 44 ของข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทับของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขข้อ 44 ของข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,125,134,972	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (94 ราย)	5,125,134,972	100
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,125,134,972 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 30,000,000,000 หุ้น พร้อมให้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (T-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ T-W4”) แก่บุคคลในวงจำกัดที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปีนั้น เมื่อวันครบกำหนดระยะเวลาจองซื้อแล้ว ได้มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนทั้งสิ้น 4,310,000,000 หุ้น พร้อมทั้งได้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (T-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ T-W4”) จำนวน 431,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 41,294,049,764 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 13,035,049,764 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อและชำระค่าหุ้นของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 25,690,000,000 หุ้น พร้อมทั้ง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (T-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ T-W4”) แก่บุคคลในวงจำกัดที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,569,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 41,294,049,764 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 13,035,049,764 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อและชำระค่าหุ้นของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 25,690,000,000 หุ้น พร้อมทั้ง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (T-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ T-W4”) แก่บุคคลในวงจำกัดที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,569,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,125,134,972	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม (94 ราย)	5,125,134,972	100
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,125,134,972 หุ้น

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่



1. นางสาวปัทมกร บุรณสิน ตำแหน่ง กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
2. นายปริพล ธนสุกาญจน์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
3. นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายอุดม ฉัตรศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

จากการพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางสาวปัทมกร บุรณสิน, นายปริพล ธนสุกาญจน์, นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล และ นายอุดม ฉัตรศิริกุล ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ และคุณสมบัติของการเป็นกรรมการได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 4 ท่าน ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 4 ท่าน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวปัทมกร บุรณสิน เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,100,822,185	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (94 ราย)	5,100,822,185	100
งดออกเสียง	24,312,787	-
บัตรเสีย	0	-

2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายปวิพล ธนสุกาญจน์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,023,182,872	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (94 ราย)	5,023,182,872	100
งดออกเสียง	101,952,100	-
บัตรเสีย	0	-

3. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชาวุฒิชัย สุวิสุทระกุล เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,124,224,072	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (94 ราย)	5,124,224,072	100
งดออกเสียง	910,900	-
บัตรเสีย	0	-

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอุดม ฉัตรศิริกุล เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,125,134,972	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (94 ราย)	5,125,134,972	100
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,125,134,972 หุ้น

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

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

โดยค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น และกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 และ ในปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการทุกคณะ จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,951,000 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	4,741,520,620	92.5150
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	383,614,352	7.4850
รวม (94 ราย)	5,125,134,972	100
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,125,134,972 หุ้น

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| 1. นายชวาลา | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 2. ดร. เกียรตินิยม | คุณดิษฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| 3. นายชูพงษ์ | สุรชุตติกาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ |
| 4. นางนิสากร | ทรงมณี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท จำนวน 2,750,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ Deloitte ทำหน้าที่แทน ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท



ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு โซยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ ดร. เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ นางนิสากร ทงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,750,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,125,134,972	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม (94 ราย)	5,125,134,972	100
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 94 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 31 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 63 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,125,134,972 หุ้น

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงาน Update โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ในปี 2560 ดังนี้

- โครงการก่อสร้างโรงงานส่วนขยาย Phase 7.1 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

เจ้าของโครงการ : บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

มูลค่าโครงการ 92 ล้านบาท



- 2 โครงการก่อสร้างโรงงานส่วนขยาย Phase 7.2 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
เจ้าของโครงการ : บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
มูลค่าโครงการ 47 ล้านบาท
- 3 โครงการก่อสร้าง ASPEN CONDO ซ.ลาซาล สุขุมวิท 105 กรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ : บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด
มูลค่าโครงการ 743 ล้านบาท
- 4 โครงการ Methyl Ester plant II Civil & Steel Structure (South) จ.ชลบุรี
เจ้าของโครงการ : บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
มูลค่าโครงการ 148 ล้านบาท
- 5 โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า วิเชียรไดนามิค อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
เจ้าของโครงการ : บริษัท วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี จำกัด
มูลค่าโครงการ 133.80 ล้านบาท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม รายงาน โครงการที่อยู่ระหว่างที่บริษัทศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและรายได้ให้กับบริษัท โดยมีโครงการพัฒนาที่ดินศูนย์พานทอง นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนาที่ดินที่บริษัทมีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีตำแหน่งที่ตั้งของโครงการจะอยู่ติดถนนพานทอง-บ้านเก่า อยู่ในบริเวณริมทางรถไฟ เขตพานทอง จ.ชลบุรี ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรม เฟส 6-10 มีขนาดที่ดินประมาณกว่า 70 ไร่ โดยมีต้นทุนที่ดิน 39,000,000 บาท ราคาประเมินที่ดินปัจจุบันประมาณ 377 ล้านบาท ซึ่งจากการศึกษาถึง Market Opportunity & Population พื้นที่ในบริเวณโครงการมีประชากรในนิคมอุตสาหกรรมมีกว่า 160,000 คน โดยบริษัทได้ทำการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้สูงกว่า 25,000 บาทต่อเดือน ทั้งตลาด หอพัก ทาวน์เฮาส์ บ้าน คอนโดมิเนียม ตลาดนัดห้างสรรพสินค้า ศูนย์กีฬา ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทวิจัยพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทราบถึง lifestyle การใช้ชีวิตในอมตะนคร และชีวิตหลังเลิกงานรวมถึงเสาร์-อาทิตย์ และ spending power ของคนแต่ละกลุ่ม รวมถึงความต้องการของพนักงานในอมตะนคร ในเชิงที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไป โดยผลจากการสำรวจเบื้องต้น เพื่อศึกษาทำความเข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ บริษัทพบว่ามีความต้องการที่อยู่อาศัยในรูปแบบทาวน์เฮาส์ ซึ่งในตลาดนี้ยังมีผู้ให้บริการน้อยราย ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณไปแล้ว และอยู่ในระหว่างการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตลาดมาศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Target Insight Needs) เพื่อทราบระดับความสำคัญของ Mix ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในโครงการ รวมถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในเชิงลึก และคาดว่าโครงการนี้จะสามารถเริ่มเปิดดำเนินการขายได้ในช่วงปลายปี 2017 นี้ หากมีความคืบหน้าอย่างไรบริษัทจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

คำถาม/คำตอบ/ความเห็น (เพิ่มเติม)

<p>คุณณฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น)</p>	<p><u>สอบถาม</u> บริษัทได้คิดคำนวณ ค่าก่อสร้าง ค่าวัสดุ และค่าแรงงานประมาณเท่าไร</p>
<p>คุณทรรศิน จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหาร)</p>	<p><u>ตอบข้อซักถาม</u> ยังไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจน เนื่องจาก ปัจจุบันอยู่ในช่วงกำลังศึกษาถึงความ เป็นไปได้ รวมถึงสำรวจตลาด แต่โดยปกติแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 20-30% ของมูลค่า รายได้ทั้งหมด</p>
<p>คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล (ประธานกรรมการ)</p>	<p><u>ชี้แจงเพิ่มเติม</u> บริษัทไม่สามารถตอบคำถามกำไรหรือขาดทุนเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็นโครงการที่บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษารวมถึงเป็นกฎระเบียบของตลาด. ที่บริษัทไม่สามารถแจ้งตัวเลขที่เป็นโครงการในอนาคตได้ ทั้งนี้ โดยตามมาตรฐานธุรกิจทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 30% ส่วนเรื่องกำไรขาดทุน ยังไม่สามารถตอบได้ แต่โครงการนี้บริษัทคิดว่าบริษัทมีจุดได้เปรียบกับบริษัทอื่นๆ ในเรื่องของที่ดินที่เป็นของบริษัทเอง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนกับราคาประเมิน ณ ปัจจุบันแล้ว และหากมีการศึกษาแล้วเป็นไปได้ที่จะดำเนินธุรกิจดังกล่าว ถือว่าเป็น โอกาสที่ดี</p>
<p>คุณณฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น)</p>	<p><u>สอบถาม</u> หนี้สินระยะยาวของบริษัท จำนวน 53 ล้านบาท คือ หนี้สินที่มีดอกเบี้ยใช้หรือไม่</p>
<p>คุณทรรศิน จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหาร)</p>	<p><u>ตอบข้อซักถาม</u> บริษัทมีภาระผ่อนชำระหนี้สินเก่าที่มีกับธนาคาร ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจโดย เงินสดที่บริษัทมีอยู่เท่านั้น ไม่ได้มีการกู้เงินเพิ่มเติม</p>
<p>คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล (ประธานกรรมการ)</p>	<p><u>ชี้แจงเพิ่มเติม</u> บริษัทชำระเงินธนาคารเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยตรงตามเวลาเพื่อรักษาเครดิต โดย ไม่ได้มีการขอลดหนี้ แต่มี Supplier บางส่วนที่ลดหนี้ให้กับบริษัท</p>
<p>คุณณฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น)</p>	<p><u>สอบถาม</u> ตั้งแต่ที่คณะกรรมการชุดใหม่เข้ามา มีสถาบันทางการเงินให้เงินกู้หรือยัง</p>
<p>คุณทรรศิน จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหาร)</p>	<p><u>ตอบข้อซักถาม</u> ปัจจุบันมีสถาบันทางการเงินหลายแห่งที่มีการเจรจา และมีความประสงค์ที่จะเข้ามา สนับสนุนบริษัท เนื่องจากเห็นความตั้งใจของคณะบริหารชุดใหม่ ที่ผ่านมามีบริษัท ดำเนินธุรกิจโดยการใช้น้ำเงินสดที่มีอยู่ได้อย่างเพียงพอ แต่หากต้องการให้ธุรกิจเติบโต แบบก้าวกระโดดจึงจำเป็นต้องให้สถาบันการเงินเข้ามาช่วยเหลือ</p>



คุณนฤชิต แต่งสวน
(ผู้ถือหุ้น)

คุณธนเดช มหโกไคย
(กรรมการบริหาร)

สอบถาม

ในการที่บริษัทจะทำโครงการทาวน์เฮ้าส์ ถ้าบริษัทต้องกู้จะได้รับดอกเบี้ยเท่าไร

ตอบข้อซักถาม

ปี 2559 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีประมาณ 21 ล้านบาท ส่วนหนี้สินระยะยาวถึงกำหนดชำระประมาณ 70 ล้านบาท หนี้สินระยะยาวอีกประมาณ 53 ล้านบาท รวมประมาณการ ปี 2559 จำนวน 140 ล้านบาท ในส่วนปี 2558 บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีประมาณ 37 ล้านบาท ส่วนหนี้สินระยะยาวถึงกำหนดชำระประมาณ 70 ล้านบาท หนี้สินระยะยาวอีกประมาณ 123 ล้านบาท หากจะคำนวณต้องทำค่าเฉลี่ย แล้วนำไปคิดดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมธนาคารด้วย

คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการ)

ชี้แจงเพิ่มเติม

ทางผู้บริหารยังให้คำตอบไม่ได้ เนื่องจากเป็นโครงการที่บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษา และยังไม่สามารถทำโครงการออกมา แต่บริษัทมีความพยายามทำให้ต้นทุนของบริษัทต่ำที่สุดเป็นสิ่งสำคัญ และบริษัทได้ทำการศึกษาอย่างละเอียดก่อนการลงทุนเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

คุณนฤชิต แต่งสวน
(ผู้ถือหุ้น)

คุณธนเดช มหโกไคย
(กรรมการบริหาร)

สอบถาม

บริษัทจะมีการเพิ่มทุนหรือไม่

ตอบข้อซักถาม

ทางผู้บริหารยังให้คำตอบไม่ได้ เนื่องจากเป็นโครงการที่บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษา ซึ่งถึงเวลานั้นจะได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้น ทั้งนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบันบริษัทยังไม่มี ความจำเป็นต้องทำการเพิ่มทุน

คุณนฤชิต แต่งสวน
(ผู้ถือหุ้น)

คุณทรรศิน จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหาร)

สอบถาม

ในส่วนของมูลค่าโครงการที่บริษัทนำเสนอเป็นมูลค่าโครงการของบริษัทเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับงาน หรือเป็นมูลค่าของทั้งโครงการที่เจ้าของโครงการอาจจะมีการว่าจ้างผู้รับเหมารายอื่นด้วย และมูลค่าโครงการดังกล่าวรับรู้รายได้ภายในปีเดียวหรือไม่

ตอบข้อซักถาม

เป็นมูลค่าเฉพาะของบริษัทเพียงรายเดียว ในส่วนของการรับรู้รายได้จะมีโครงการ Aspen Condo ที่มีระยะเวลาประมาณ 4 ปี ส่วนโครงการอื่นๆ จะสามารถรับรู้รายได้ภายในปี 2560

คุณนฤชิต แต่งสวน
(ผู้ถือหุ้น)

คุณทรรศิน จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหาร)

สอบถาม

มีบางส่วนที่รับรู้รายได้ไปแล้วใช่หรือไม่ และในปี 2560 จะสามารถรับรู้รายได้ประมาณเท่าไร

ตอบข้อซักถาม

มีบางส่วนที่รับรู้รายได้ไปแล้ว แต่ไม่สามารถตอบได้ชัดเจน โดยบริษัทจะรับรู้รายได้ทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 500 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการหางานโครงการรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท



คุณปรัตถกร เลิศอัศวพงษ์
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

โครงการที่จะพัฒนาที่ดินที่พานทองจะเริ่มดำเนินการสร้างในไตรมาส 4 ใช่หรือไม่

คุณทรงศิน จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหาร)

ตอบข้อซักถาม

โครงการที่จะพัฒนาที่ดินที่พานทองนั้น หากไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณปลายปี 2560

คุณปรัตถกร เลิศอัศวพงษ์
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

หากเกิดธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจพลังงานทดแทน ในระหว่างที่โครงการพัฒนาที่ดินที่พานทองอยู่ในระหว่างการดำเนินการ หรือทำเสร็จแล้ว จะมีการกู้ หรือเพิ่มทุนอย่างไร

คุณทรงศิน จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหาร)

ตอบข้อซักถาม

ยังไม่สามารถตอบได้ ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทจะหาทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับบริษัทอย่างแน่นอน

คุณปรัตถกร เลิศอัศวพงษ์
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

โครงการพลังงานทดแทน ได้แก่ ด้านไหนบ้าง และมีการเจรจาถึงขั้นตอนไหน และจะได้พลังงานกี่เมกะวัตต์

คุณทรงศิน จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหาร)

ตอบข้อซักถาม

พลังงานทดแทนที่บริษัทได้พิจารณาและศึกษา คือ พลังงานโซลาร์เซลล์ ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนศึกษา ซึ่งมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ยังไม่สามารถตอบเป็นตัวเลขได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษา

คุณนฤชิต แต่งสวน
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

บริษัทจะดำเนินการก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรเอง หรือจะให้ผู้รับเหมารายอื่นดำเนินการก่อสร้าง

คุณทรงศิน จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหาร)

ตอบข้อซักถาม

ในเรื่องนี้ บริษัทจะต้องทำการพิจารณาเปรียบเทียบถึงข้อดีและข้อเสียของทั้งสองแนวทางนี้ รวมถึง มีการพิจารณาถึงสถานการณ์และความพร้อมของบริษัทด้วย

คุณนฤชิต แต่งสวน
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

ปัจจุบัน Warrant ของบริษัทที่ยังแปลงสิทธิไม่หมด คือ T-W3 เป็นไปได้ยากที่จะได้รับการแปลงสิทธิถึง 200 ล้านบาทจะมีผลกระทบอย่างไรหรือไม่

คุณทรงศิน จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหาร)

ตอบข้อซักถาม

ในแง่ของการออก Warrant ห้ามต่ำกว่าราคา par ซึ่งปัจจุบันราคา par ของบริษัทคือ 1 บาท ทั้งนี้ ในอนาคตหากบริษัทมีความมั่นคงทางธุรกิจ และการดำเนินกิจการบริษัทอาจจะมีการพิจารณาถึงการปรับราคา par



คุณนฤชิต แต่งสวน
(ผู้ถือหุ้น)
คุณทรงศิน จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหาร)

สอบถาม

ทิศทางของบริษัทในอีก 3 ปีข้างหน้า ผลประกอบการจะพลิกฟื้นจากอะไรเป็นหลัก

ตอบข้อซักถาม

ผู้บริหารชุดใหม่ได้เข้ามาปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต โดยในปี 2560 ได้ให้ความสำคัญกับ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพลังงานทางเลือก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งในอนาคตธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาจไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเพิ่มเข้ามาด้วย เนื่องจากในปัจจุบันธุรกิจก่อสร้างทำกำไรได้น้อยมาก สิ่งที่ยากให้เกิดขึ้นภายในปี 2560 คือ การสร้างโครงสร้างที่ชัดเจนของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ กล่าว ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของบริษัทในวันนี้ จากที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะนั้น บริษัทจะนำมาพิจารณาเพื่อแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงาน และจากที่บริษัทได้ชี้แจงและรายงานถึงผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบนั้น เป็นเจตนาที่บริษัทมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจให้บริษัทกลับมามีรายได้และกำไรที่ดี

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล)

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

นายทรศิน จงอัศญากุล

อายุ 36 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา

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

ปริญญาตรี - Undergraduate LLB, University of Warrick, United Kingdom

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 11 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 15 พฤษภาคม 2558)

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ, บมจ. ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น
2558-มิ.ย. 59	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ, บมจ. ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท ที แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
2557-2558	Zone Legal Director-SE Asia and Pacific, Sidel South Asia Pacific Limited
2555-2556	Legal Counsel, Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd.
2554-2555	Legal Manager, Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd.
2552-2554	Legal Counsel, Philip Morris (Thailand) Ltd.
2550-2552	Legal Counsel, SCG LEGAL COUNSEL LIMITED

การเข้าร่วมประชุม ปี 2560 การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 7/7 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ, บริษัท ที แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายทรศิน จงอัศญากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายทรศิน จงอัศญากุล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท จำนวน 10,239,700 หุ้น หรือ 0.10% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

นายณัฐศิษฐ์ ใจสอาด

อายุ 46 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก

- ปรัชญาดุสิตบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ดุษฎีนิพนธ์ พศ.2560 เรื่อง การศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างอาคารเพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมิน LEED-NC A study of Construction Project Management for LEED-NC Certified Buildings

ปริญญาโท

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 3 ปี (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 23 เมษายน 2558)

ประวัติการทำงาน

เม.ษ. 2558-ปัจจุบัน กรรมการ, บมจ. ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น

2545-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการงานก่อสร้างวิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2552-2555 ผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายกิจการภายใน), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2543-2545 ที่ปรึกษาโครงการกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทเอสทีเอ 1993, บริษัทที่ปรึกษารูจิก อาร์เธอร์ แอนเดอร์สัน

การเข้าร่วมประชุม ปี 2560 การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-
- ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายณัฐศิษฐ์ ใจสอาด กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายณัฐศิษฐ์ ใจสอาด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

นายชาติวี วรวิชชานันท์

อายุ 65 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิต (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรม - Computer Audit (Advance Level) SEACEN Center KL

- การใช้ Audit Software (CARS) ในการตรวจสอบ

- Payment System Risk (FFIEC) Washington DC.

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 2 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560)

ประวัติการทำงาน

ก.พ. 60-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ที เอ็นจิเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น

2554 – ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ

2519 – 2554 ผู้บริหารทีม, ธนาคารแห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุม ปี 2560 การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง*

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

*ดำรงตำแหน่งวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายชาติวี วรวิชชานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายชาติวี วรวิชชานันท์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) - จำนวนหุ้น	-ไม่มี-
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	-ไม่มี-
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่เป็น-
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน	-ไม่มี-
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	-ไม่มี-

นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์

อายุ 65 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Free University Brussels Belgium

ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรอบรม - MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Director Certification Program (DCP) 171/2013

- Senior Executive Program พ.ศ.2551

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 1 ปี 2 เดือน (วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560)

ประวัติการทำงาน

ก.พ. 60-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ, บมจ. ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น

2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการพัฒนาองค์กร, การประสานครหลวง

ม.ค. 58-ก.ย. 59 คณะกรรมการกำกับสถาบันวิชาการประจำ, การประสานครหลวง

ก.ย. 56-ก.ย. 57 รองผู้อำนวยการแผนและพัฒนา, การประสานครหลวง

ก.ย. 56-ก.ย. 57 อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์การจัดการน้ำเสีย, การประสานครหลวง

ต.ค. 55-ก.ย. 56 ผู้เชี่ยวชาญ การประสานครหลวง ระดับ 10, การประสานครหลวง

ต.ค. 54-ก.ย. 55 ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ), การประสานครหลวง

การเข้าร่วมประชุม ปี 2560 การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/5 ครั้ง*

* ดำรงตำแหน่งวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3/4 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่สำคัญอื่น ๆ ในปัจจุบัน

● บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

● ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ เนื่องจาก นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ข้อกำหนด	คุณสมบัติ
ถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) - จำนวนหุ้น	-ไม่มี-
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	-ไม่มี-
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่เป็น-
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน	-ไม่มี-
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	-ไม่มี-

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้

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

ข้อ 33. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

แนวทางในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมการประชุมและการมอบฉันทะ
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

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

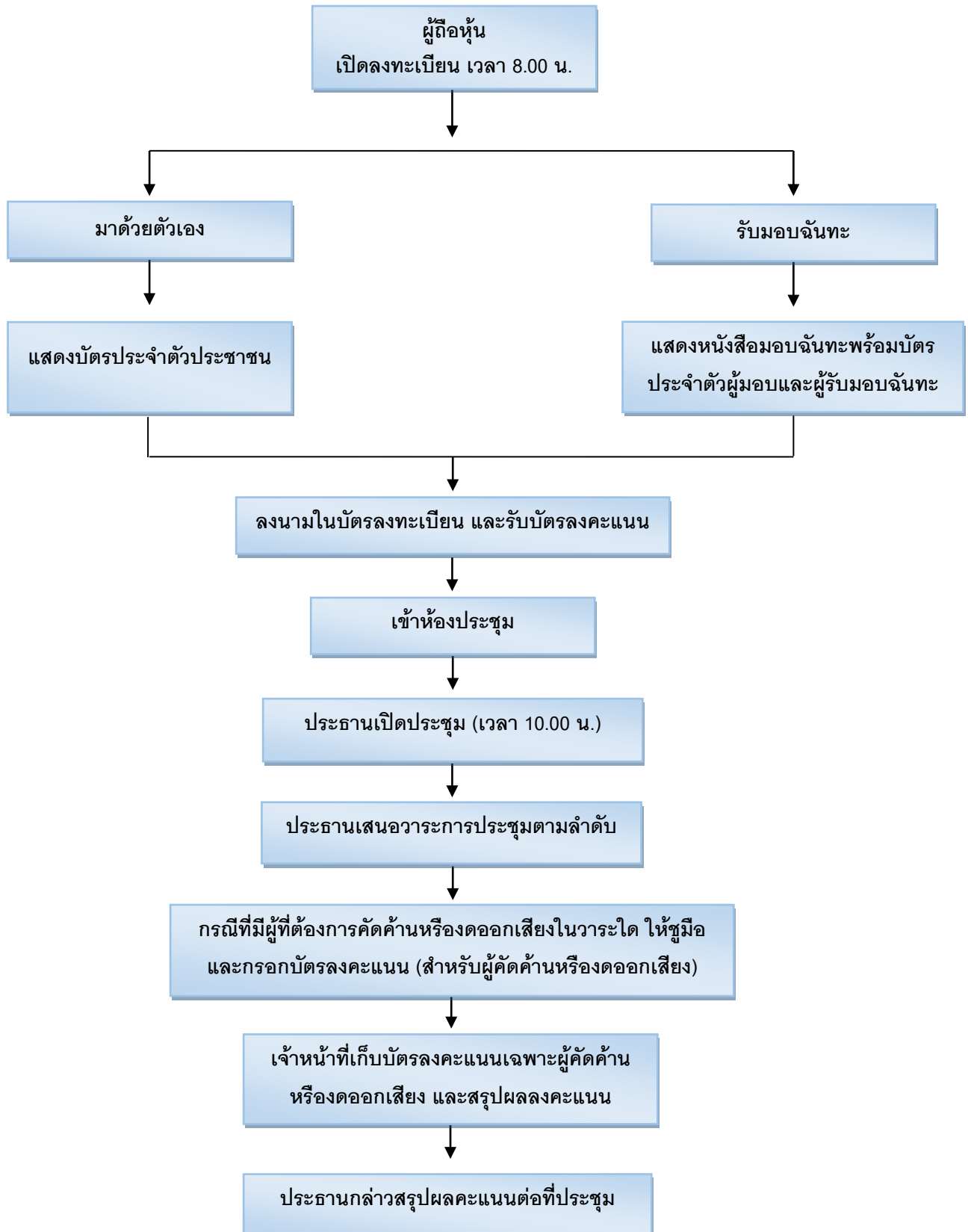
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- 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 2561
บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561



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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ
1. คุณอุดม ฉัตรศิริกุล	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	62 ปี	119/10 หมู่ที่ 5 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	วาระที่ 6
2. คุณยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	65 ปี	39 ซ.บรมราชชนนี 62 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร	วาระที่ 5 และ 6
3. คุณชาญชัย สุวิสุทธะกุล	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	64 ปี	25/25 ม.1 ถนนสำเร็จพัฒนา แขวงปลายบาง เขตบางกรวย จ.นนทบุรี	วาระที่ 6
4. คุณชาติวี วรวิชิชานันท์	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	65 ปี	164/51 ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	วาระที่ 5 และ 6

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 สุวิสุทธิกุล Mr. Chanchai Suwisuttagul หรือ/Or
 นายยงยุทธ อภัยจิรรัตน์ Mr. Youngyut Apajjirarat หรือ/Or
 นายชาตรี วรวิชชานันท์ Mr. Chatri Worawanichanun

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 6 of the Notice of the 2018 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 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 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 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 26th, 2018 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.

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/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/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

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 สุวิสุทธิกุล Mr. Chanchai Suwisuttagul หรือ/Or
 นายยงยุทธ อภัยจิรรัตน์ Mr. Youngyut Apaijirarat หรือ/Or
 นายชาติร์ วรณิชนานันท์ Mr. Chatri Worawanichanun
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561) (Details of members of the Independent Directors of the Company
are specified in Enclosure 6 of the Notice of the 2018 Annual General Meeting of
Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน กรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

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 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 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 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 26th, 2018 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.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2017 Annual General meeting of Shareholder.

- 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"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda 2 To acknowledge the report of the Company's operating result for the year ended 31 December 2017.

- 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"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda 3 To approve the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2017.

- 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"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

Agenda 4 To approve suspension of profit allocation and the omission of dividend payment for the result of the operation in the year 2017.

- 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"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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 งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Election of entire nominated directors

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นายทรสิน จงอัฐยากุล

Director's name Mr. Tradsin Chongussayakul

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายฉัฐศิษฐ์ ใจสะอาด

Director's name Mr. Nattasit Chaisaard

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายชาตรี รวณิชชานันท์

Director's name Mr. Chatri Worawanichanun

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. ชื่อกรรมการ นายยงยุทธ อภัยจิรรัตน์

Director's name Mr. Youngyut Apaijirarat

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

To approve the remuneration of the Company's Board of Directors for the year 2018.

- 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 งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

To approve the appointment of the Company's External auditors and fix their remuneration for the year 2018.

- 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 งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27.

To approve the amendment of Clause 27 of the Articles of Association of the Company.

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 Other matters (if any)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำของทุกประการ

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/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

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

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 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัตนการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 26th, 2018 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

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 |



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

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)

(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

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

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
 - นายยงยุทธ อภัยจิรรัตน์ Mr. Youngyut Apajirarat หรือ/Or
 - นายชาติร์ วรวิชชานันท์ Mr. Chatri Worawanichanun

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561) (Details of members of the Independent Directors of the Company
are specified in Enclosure 6 of the Notice of the 2018 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 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา
10.00 น. ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัตนการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 26th, 2018
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:

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

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2017 Annual General meeting of Shareholder.

- 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 งงดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda 2 To acknowledge the report of the Company's operating result for the year ended 31 December 2017.

- 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 งงดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 3
Agenda 3
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**
To approve the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2017.
- 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 4
Agenda 4
- พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560**
To approve suspension of profit allocation and the omission of dividend payment for the result of the operation in the year 2017.
- 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 5
Agenda 5
- พิจารณาอนุมัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**
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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <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
- ชื่อกรรมการ นายทรสิน จงอัฐญากุล
Director's name Mr. Tradsin Chongussayakul

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 - ชื่อกรรมการ นายณัฐศิษฐ์ ใจสะอาด
Director's name Mr. Nattasit Chaisaard

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 - ชื่อกรรมการ นายชาตรี วรวิชานันท์
Director's name Mr. Chatri Worawanichanun

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 - ชื่อกรรมการ นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์
Director's name Mr. Youngyut Apaijirarat

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

- วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561**
Agenda 6 To approve the remuneration of the Company's Board of Directors for the year 2018.
- 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 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561**
Agenda 7 To approve the appointment of the Company's External auditors and fix their remuneration for the year 2018.
- 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 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27.**
Agenda 8 To approve the amendment of Clause 27 of the Articles of Association of the Company.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
Agenda 9 Other matters (if any)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำคอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

**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 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารสำนักงาน ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาเวศ สาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 26th, 2018 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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :

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

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

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain 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:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain 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:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain 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:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

แผนที่สถานที่ประชุม



ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารสำนักงาน เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
the Conference Room 8th floor (Meeting Room 5+6), Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok

