



**T ENGINEERING
CORPORATION PCL**

เอกสารประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

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

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัตนาคาร

ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (แบบ F53-4)
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
 4. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. นิยามกรรมการอิสระ และรายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แบบหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.t-pcl.com
 9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) และรหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
 10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารสำนักงาน ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

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

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 431,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 10,114,938,156 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสน สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)

แบ่งออกเป็น	10,114,938,156	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสน สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ		1 บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	10,114,938,156	หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสน สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ		-	หุ้น (-)”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 431,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 12,826,431,971 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบหก
ล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
เจ็ดสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น 12,826,431,971 หุ้น (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบหก
ล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
เจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 12,826,431,971 หุ้น (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบหก
ล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
เจ็ดสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ - หุ้น (-)”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,711,493,815 บาท (ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่ายตามวาระที่ 2) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,114,938,156 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 12,826,431,971 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,711,493,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,011,493,815 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

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

กรณีที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว

กรณีที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562 จำนวน 1,327,379,780 บาท จึงสามารถเสนอขายหุ้นในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 52 ดังนั้น เพื่อให้ราคาหุ้นที่เสนอขายสอดคล้องกับสถานะของบริษัทในปัจจุบัน และเพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตัดสินใจจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและให้บริษัทสามารถระดมเงินเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมาย จึงเห็นควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน

1,011,493,815 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 7.88 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัทภายหลังการเพิ่ม
ทุน (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด)) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินหุ้นละ 0.97 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 30,344,814.45 บาท (ในกรณีที่มีการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด) และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้เงินของบริษัท จึงเห็นสมควร
ให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record
Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 และเพื่อความ
คล่องตัวในการดำเนินการ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ
และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระราคา รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ข) เจรจา จัดทำ ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท การจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ตลอดจนการดำเนินการติดต่อและการยื่นคำขอ
อนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,011,493,815 หุ้น เพื่อ
เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 10 หุ้น
สามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินหุ้นละ 0.97 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบหมายให้กรรมการ
ผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการ
ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายแก่บุคคลต่างๆ จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวน 1,700,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 13.25 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด)) เพื่อเสนอขายต่อ นายสันติ ปิยะทัต บุคคลในวงจำกัด ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยนายสันติ ปิยะทัต มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเข้ามาบริหารและเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ ทั้งนี้ นายสันติ ปิยะทัต ได้แจ้งต่อบริษัทว่าไม่ประสงค์ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ นายสันติ ปิยะทัต จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

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

โดยบริษัทประเมินแล้วเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นต้องได้รับเงินเพิ่มทุน จำนวน 51,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะทำให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในระยะเวลาที่รวดเร็ว และช่วยให้บริษัทสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมา

ใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นได้ หากพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องแล้ว การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นก็อาจไม่ประสบความสำเร็จ ในขณะที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะใช้เวลาดำเนินการนานกว่าการแยกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องในระหว่างดำเนินการ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ในกรณีที่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมประสบความสำเร็จจะช่วยให้บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงมากขึ้นในระยะปานกลาง

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

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

อนึ่ง เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดที่ราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) จึงต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดที่กำหนดราคาเสนอขายชัดเจนดังกล่าวยังต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,700,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดข้างต้น ในราคาหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม และเป็นราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินหุ้นละ 0.97 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง ปี 2562

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

ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติไม่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัททุกท่านได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง ปี 2562 ให้กับคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมถึงเป็นการรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ในอัตราเท่าเดิมที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา 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
จำนวนครั้งการ ประชุมในปี 2562	4 ครั้ง	5 ครั้ง	1 ครั้ง	-	2 ครั้ง

หมายเหตุ *ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนั้น กรณีที่กรรมการบริหารเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

-ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง ปี 2562 ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจาก ขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ให้ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ใน ระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียด ต่อไปนี้ โดยอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอนี้เป็นอัตราเดิมที่กำหนดเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

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 *ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนั้น กรณีที่กรรมการบริหารเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

-ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

โดยการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใช้อัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นตลอดไปจนกว่าคณะกรรมการ จะเสนอขออนุมัติและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการของบริษัท ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาจะต้องมีคะแนน เสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดสนับสนุน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.) ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารระจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประชุมจะเข้าร่วมประชุมทุกท่านศึกษาวิธีการลงทะเบียนและ จัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายนามและข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และโปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

"เลขานุการบริษัท

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชั้น 15 อาคารจันทนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120"

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมด้วย อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 23 มกราคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารระจนาการ ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

องค์ประชุม ณ เวลา 10.38 นาฬิกา มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 87 ราย รวมทั้งสิ้น 108 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,019,616,590 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10,114,938,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59.5121 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

บันทึกเพิ่มเติม ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 109 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 22 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 87 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,019,716,590 หุ้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นายประสิทธิ์ | จงอัศฎยากุล | ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายทรงศิน | จงอัศฎยากุล | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวปัทมกร | บุรณสิน | กรรมการ, กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 4. นายธนเดช | มทโกไคย | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. นายนนทวัชร | ธนสุวิวัฒน์ | กรรมการ |
| 6. ดร.ณัฐศิษฐ์ | ใจสอาด | กรรมการ |
| 7. นายอุดม | ฉัตรศิริกุล | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายชาญชัย | สุวิสุทธิกุล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นายยงยุทธ์ | อภัยจิรรัตน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายชาติรี | วรวณิชชานันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 1. นายทรงศิน | จงอัศฎยากุล | ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวปัทมกร | บุรณสิน | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง |
| 3. นางสาววิมลรัตน์ | ศิริภูมิวรรณกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. คุณนันทวัฒน์ สำนวณพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731
2. คุณวสิริรัตน์ จิรภัคดีพันธุ์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. คุณคงกช ยงสวัสดิ์สกุล ที่ปรึกษากฎหมาย

เปิดประชุม

นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยมอบหมายให้นายคงกช ยงสวัสดิ์สกุล ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) และนางสาวปัทมกร บุรณสิน กรรมการ, กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมเพื่อจัดบันทึกการประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 21 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 87 ราย รวมทั้งสิ้น 108 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,019,616,590 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10,114,938,156 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59.5121 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำกรรมการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีการแนะนำผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุมตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นก่อนเปิดการประชุม

จากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการดำเนินการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย และในการประชุมนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง โดยหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนมีดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระงับการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว โดยจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะด้วย เพื่อให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงโปรดยกมือขึ้น หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ออกเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนนและส่งคืนทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม
5. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระอย่างไรก็ดี หากการนับคะแนนเสียงเกิดความล่าช้า ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนในระหว่างนั้น จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเลย โดยไม่รอผลคะแนนในวาระนั้นๆ และประธานในที่ประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนดังกล่าวต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการได้เปิดการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้เดินเก็บบัตรลงคะแนน โดยในวาระที่ 1 นี้ คุณบุญญาพร สัตยานนท์ ได้ยกมือเพื่อขอเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นพยานในการร่วมนับคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,820,909,472	99.9949
ไม่เห็นด้วย	196,000	0.0051
รวม (108 ราย)	3,821,105,472	100.0000
งดออกเสียง	2,198,511,118	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 108 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 21 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 87 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 6,019,616,590 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระที่ 2 ขอมอบหมายให้คุณทรรดิน ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

โดยคุณทรรดิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชุม ซึ่งได้นำเสนอรายงานในวาระนี้ต่อที่ประชุมในรูปแบบของ PowerPoint Presentation โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือรายงานประจำปี 2561 (Annual Report 2018) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

- ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ในปี 2561 จำนวน 12 โครงการ ดังนี้
- งานโรงงานอุตสาหกรรม และงานโครงเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ จำนวน 6 โครงการ มูลค่าโครงการ 621.92 ล้านบาท
 - งานอาคารสูงเพื่อพักอาศัย, สำนักงาน และศูนย์การค้า จำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการ 840.53 ล้านบาท
 - งานโรงพยาบาล จำนวน 1 โครงการ มูลค่าโครงการ 154.60 ล้านบาท
 - กลุ่มปิโตรเลียมและงาน EPC จำนวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการ 173.84 ล้านบาท
- โดยรวมมูลค่างานทุกโครงการทั้งสิ้น 1,790.89 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 735.03 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายได้จาก การรับเหมาก่อสร้าง 666.58 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น งานโรงงานอุตสาหกรรมและงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 284.87 ล้านบาท, งานอาคารสูงเพื่อพักอาศัย สำนักงานและศูนย์การค้า 221.23 ล้านบาท, งานโรงพยาบาล 105.74 ล้านบาท, กลุ่มปิโตรเคมี 54.74 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 68.45 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ปรากฏใน Presentation ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

รายได้	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง						
- โรงงานอุตสาหกรรม และงาน โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่	284.87	38.76	176.96	31.47	181.41	47.94
- อาคารสูงเพื่อพักอาศัย, สำนักงานและศูนย์การค้า	221.23	30.10	234.86	41.76	150.76	39.84
- โรงพยาบาล	105.74	14.39	36.33	6.46	22.73	6.00
- กลุ่มปิโตรเคมี	54.74	7.44	99.53	17.70	-	-
รวมรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด	666.58	90.69	547.68	97.39	354.90	93.78
รายได้อื่นๆ	68.45	9.31	14.70	2.61	23.55	6.22
รายได้รวม	735.03	100.00	562.38	100.00	378.45	100.00

และบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 123.53 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน 54,758,168.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.33, ค่าใช้จ่ายสำนักงาน 20,786,511.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.83, ค่าใช้จ่ายเพื่อโครงการ (คดลิ่งพัสดุและFAB) 7,068,450.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.72, ค่าใช้จ่ายเพื่อการรับรอง 1,320,270.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.07, ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย 9,348,645.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.57, ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 6,558,526.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.31 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 23,689,732.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.18

ทั้งนี้ ส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลประกอบการของบริษัทในปี 2561 เป็นการประมาณการหนี้สินจากขาดทุนที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นจากงานก่อสร้างตามสัญญาตามหลักมาตรฐานการบัญชี จำนวน 192,805,344 บาท และประมาณการ หนี้สินสำหรับค่าปรับจากความล่าช้า จำนวน 23,609,726 บาท ซึ่งการประมาณการหนี้สินดังกล่าว เกิดจากเป็นงานโครงการ ระยะยาวของบริษัท ที่ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 4 ปี ซึ่งการบันทึกบัญชีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ว่า หากบริษัทดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ แล้วมีโอกาสที่จะขาดทุน บริษัทจะต้องคำนวณค่าความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้น บริษัทจึงทำการประมาณการหนี้สิน ดังกล่าวไว้ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทได้ทำหนังสือเพื่อขอยกเลิกสัญญา และเจ้าของโครงการได้เซ็นสัญญาเพื่อจบโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยที่จะไม่มีการปรับโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ส่วนของการประมาณการหนี้สินที่บริษัทได้ตั้งสำรองนี้ไว้ แล้วจะกลับรายการมาเป็นกำไรให้กับบริษัทได้ในอนาคต

จากนั้น คุณทรงศิน ได้รายงาน หนี้สินของบริษัทที่ได้ค้างชำระตั้งแต่ 2557 – 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	2557	2558	2559	2560	2561
เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	439.63	249.23	136.68	112.70	100.21
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	65.73	61.44	46.16	31.78	24.33
เงินเบิกเกินบัญชี	37.46	37.57	21.82	21.93	-
ตัวสัญญาการใช้เงิน	451.92	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	178.17	109.17	40.17	-
รวม	994.75	526.41	313.82	206.58	124.54

จากการบริหารงานของผู้บริหารชุดนี้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ปี 2558 ซึ่ง ณ ขณะนั้นบริษัทได้ทำการเพิ่มทุน และบริษัทได้นำเงินทุนที่ได้มาใช้ในการหมุนเวียนและใช้หนี้ให้กับบริษัท โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ปรากฏใน Presentation ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น โดยแหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่ปี 2558 – 2561 มาจากการเพิ่มทุนในปี 2558 เท่านั้น และยังไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆ จากสถาบันการเงิน เนื่องจากการ Default การชำระหนี้ตั้งแต่ปี 2557 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทปลดภาระหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินแล้ว และบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่ง เพื่อจะนำมาบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพได้ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

- หมายเหตุ**
1. วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้นจำนวน 109 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 22 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 87 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,019,716,590 หุ้น

วาระที่ 2 คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

คุณนริศา เวทปัญญาวงศ์
(ผู้ถือหุ้น)

ดิฉันนริศา เวทปัญญาวงศ์ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อยและในฐานะผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 ของคุณประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์ ดิฉันจะขออนุญาตเวลาสักเล็กน้อยเพื่อจะอธิบายในเรื่องของงบการเงินบริษัท T ทั้งนี้ ดิฉันได้จัดทำเอกสารอย่างง่ายเพื่อแจกให้ทุกท่านเพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน จากผลการดำเนินงานของบริษัท T ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานของประธานคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัท T ในระยะเวลา 4 ปี 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน ดิฉันมีความเห็นที่ไม่สามารถบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้ผลประกอบการของบริษัทตกต่ำอย่างต่อเนื่องนับแต่บริหารกิจการมา ดังนั้น ดิฉันจึงต้องมีเหตุจำเป็นที่จะต้องมาอธิบายให้ผู้ถือหุ้นทั้งหลายร่วมกันพิจารณาว่าจะไว้วางใจให้คณะกรรมการและกลุ่มผู้บริหารชุดปัจจุบัน บริหารจัดการกิจการของท่านผู้ถือหุ้นทั้งหลายต่อไปอีกหรือไม่ ซึ่งดิฉันมีรายละเอียด 9 ข้อ

คุณสมบุรณ์ แสงรุ่งแจ้ง
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

เสนอแนะ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระผลการดำเนินงาน และในเรื่องของความไม่ไว้วางใจกรรมการเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลา ผมอยากจะทำให้วาระนี้ไปเข้าสู่ในวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตรงกัน ถ้าจะพูดถึงเรื่องการไม่ไว้วางใจการบริหารงานควรจะสอบถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวาระนี้เป็นวาระผลการดำเนินงานและวาระเพื่อทราบ และเพื่อให้การประชุมและผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ ได้พิจารณาตามระเบียบวาระที่วางไว้ ผมขอให้ท่านประธานโปรดวินิจฉัยด้วยครับ

คุณประสิทธิ์ จงอัศฎฎากุล
(ประธานกรรมการ)

ชี้แจงต่อที่ประชุม

กระผมขอวินิจฉัยว่าในเมื่อมีผู้ถือหุ้นทักท้วงและมีผู้ถือหุ้นสนับสนุนให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่วางไว้ และเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลา โดยวาระนี้เป็นกรรณการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือจะทักท้วงผลดำเนินงานของบริษัทก็ขอให้เข้าประเด็นเพื่อสอบถาม และตามที่คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ อาจจะมีประเด็นที่หมิ่นเหม่ กระผมขอให้คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) ระวังในการให้ข้อมูลซึ่งอาจจะเข้าข่ายลักษณะการหมิ่นประมาทได้ ทั้งนี้ กระผมอนุญาตให้คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามข้อมูลต่อได้ แต่กรุณาอยู่ในประเด็นและตรงวาระ และขอความกรุณาเนื่องจากเรามีวาระอยู่จำนวนมาก กรุณาพูดอย่างกระชับ อย่งไรก็ดี กระผมมีความเห็นที่ไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไรหรอก ที่คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) นำเอกสารข้อมูลมาแจกในที่ประชุม โดยที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังไม่ได้พิจารณาตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่อย่างไร และหากข้อมูลมีความผิดพลาดใดๆ นั้น กระผมเกรงว่าคุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) จะต้องรับผิดชอบ รวมถึง ถ้าข้อมูลที่คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) นำเสนอไม่ถูกต้อง กระผมจะขออนุญาตไม่ให้คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) พูดต่อ เพราะถือว่าเป็นข้อมูลไม่ถูกต้องบิดเบือนข้อเท็จจริง และเชื่อถือไม่ได้ เนื่องจากยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท

คุณนริศา เวทปัญญาวงศ์
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถามต่อ

ดิฉันเข้าใจว่าวาระนี้เป็นวาระเรื่องที่ไม่ต้องลงมติ และเป็นวาระรับทราบ ดิฉันจะขอพูดเร็วๆ และข้อมูลที่ดิฉันนำเสนอเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง

ประเด็นแรก คือ ผลประกอบการของบริษัทส่งผลต่อมูลค่าทางบัญชี (book value) ส่งผลต่อมูลค่าหลักทรัพย์ (market cap) ของบริษัท จากมูลค่าหลักทรัพย์ (market cap) 1,517 ล้านบาท ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 505.75 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์หายไป 1011.49 ล้านบาท ดิฉันขอสอบถามว่าที่มูลค่าหลักทรัพย์ลดลงเพราะเหตุใด ซึ่งดิฉันคิดว่าเกิดจากผลประกอบการตั้งแต่ปี 2558-2561 ดังนั้น นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นทุกรายก็จะต้องประสบกับการลดลงของมูลค่าทางบัญชี (book value) ที่เหลือเพียง 0.02 บาท ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทลดลงและไม่เคลื่อนไหว

ประเด็นที่ 2 บริษัทที่งานก่อสร้างจนถูกขึ้นบัญชี blacklist โดยห้ามทำงานก่อสร้างกับภาครัฐ 2 ปี ที่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท ซึ่งสะท้อนถึงความไม่พร้อมของกรรมการบริหารในการเข้าประมูลงานของภาครัฐหรือเอกชน ในกรณีที่บริษัทรู้ว่าจะไม่สามารถดำเนินงานได้แต่บริษัทเข้ายื่นประมูลแล้วนั้น อาจเกิดผลเสียหายและงบการเงินย่อมได้รับผลกระทบ ในเรื่องของความสามารถติดต่อกับสถาบันการเงิน รวมถึง การออกหนังสือค้ำประกัน บริษัทควรจะเจรจากับสถาบันการเงินให้เรียบร้อยก่อน และเมื่อเรื่องนี้เกิดผลเสียหายจนเป็นข่าว ดิฉันก็ไม่เห็นการชี้แจงข่าวถึงเรื่องดังกล่าว และรวมถึงความสามารถจัดการในเชิงกฎหมายที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว

ประเด็นที่ 3 การติดเครื่องหมาย C บนหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งดิฉันเข้าใจในส่วนที่บริษัทได้อธิบายตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม ถึงแนวทางการแก้ไขเรื่องดังกล่าว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ดิฉันเห็นว่ากรณีที่บริษัทติดเครื่องหมาย C ไม่ได้เกิดจากการที่บริษัทนำเงินไปชำระหนี้ เพราะส่วนของทุนที่เข้ามา 700 กว่าล้านบาท บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยมีผลขาดทุน 3 ปี ซึ่งในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทขาดทุน ก็จะส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงโดยอัตโนมัติ โดยในกรณีที่ส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลงได้นั้น มาจาก 2 เหตุผล คือ 1) บริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจให้มีกำไรได้ และ 2) บริษัทนำเงินไปลงทุนในธุรกิจผิดประเภท ซึ่งหากดูจากงบการเงิน บริษัทได้นำเงินที่มีอยู่ของบริษัทประมาณ 80 ล้านบาท ไปลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งดิฉันต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อบริษัทนั้น ก็คือ หุ้น SANKO ซึ่งในขณะนั้นที่บริษัทได้นำเงินไปลงทุน หุ้น SANKO มีมูลค่า 2 บาทกว่า แต่ปัจจุบันราคาตลาดของหุ้น SANKO เหลือ 1 บาทกว่า ซึ่งในงบการเงินบันทึกเป็นการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่จะส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นทันที ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในปัจจุบันมีผลกระทบด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจากงบการเงิน ปี 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ 264 ล้านบาท

ประเด็นที่ 4 บริษัทได้ประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน จนเป็นเหตุผลให้บริษัทขายสินทรัพย์ที่มีอยู่ ซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นสินทรัพย์ที่ดีที่บริษัทจะสามารถนำมาพัฒนาได้ ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทได้ขายสินทรัพย์นั้น ส่วนของหนี้ควรจะลดลง ซึ่งตามบริษัทได้นำเสนอในส่วนของหนี้สินนั้นดิฉันมองว่าเป็นหนี้ระยะยาว อีกทั้ง บริษัทยังมีหนี้การคำนวณถึง หนี้ในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจึงไม่ได้ลดลง ทั้งนี้ ถ้าดูในส่วนของสัดส่วนหนี้สินต่อทุนซึ่งปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 ของบริษัท ปัจจุบันหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 2.2:1 จากเดิมในปี 2558 ที่มีสัดส่วนไม่ถึง 1:1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาจนถึงปี 2561 บริษัทไม่ได้มีผลประกอบการที่เป็นกำไร ซึ่งหากถามว่าเพราะเหตุใดผลประกอบการของบริษัทจึงไม่เป็นกำไร ดิฉันขอย้อนกลับไปดูที่งบการเงินของบริษัท บริษัทมีรายได้จากการก่อสร้างอยู่ที่ 600 กว่าล้านบาท แต่ต้นทุนในการก่อสร้างนั้นอยู่ที่ 800 กว่าล้านบาท ดิฉันขอสอบถามว่าบริษัทกำลังนำเงินของผู้ถือหุ้นทุกคนไปลงทุนในธุรกิจที่มีผลการขาดทุนตั้งแต่ต้นทุนตรงและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยังไม่ได้นับ ซึ่งถ้าดูในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปรากฏว่ามีเงินเดือนพนักงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 174 ล้านบาท โดยทั้งหมดนั้นเป็นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงาน 123 ล้านบาท ดังนั้น ในส่วนนี้ เมื่อมันขาดทุนแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 181 ล้านบาท ข้อมูลตัวเลขทั้งหมดจะอยู่ในเอกสารที่ดิฉันให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงินของบริษัท และที่ดิฉันได้พูดมาทั้งหมด ดิฉันพูดในฐานะผู้ถือหุ้นทุกคนและขอขอบคุณท่านประธานเปิดโอกาสให้ดิฉันได้พูด ทั้งหมดนี้ดิฉันเห็นว่าบริษัทมีต้นทุนทางการเงินสูง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารสูงขึ้นทุกปี รวมถึงทรัพย์สินที่ดีที่บริษัทควรจะนำมาหารายได้แต่บริษัทกลับไปขาย ดังนั้น ก็สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของการบริหารของบริษัทที่ว่า บริษัทจะเป็นองค์กรชั้นนำ ดิฉันเริ่มรู้สึกเสียใจที่มาลงทุนถือหุ้นในบริษัทนี้

คุณประสิทธิ์ จงอัญญากุล
(ประธานกรรมการ)

กล่าวต่อที่ประชุม

กระผมต้องขออนุญาตครับ กระผมคิดว่าให้เวลาท่านพอสมควรแล้ว ประเด็นคำถามของท่านคืออะไร ซึ่งกระผมเห็นว่าท่านกำลังออกนอกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำถาม ซึ่งท่านได้ใช้เวลาในการโจมตีและกล่าวหาบริษัท ซึ่งคำถามในวาระนี้ กระผมคิดว่าท่านได้พูดจบแล้วและมีอยู่ 2-3 ประเด็น ทั้งนี้ ทางกรรมการบริหารจะชี้แจงในประเด็นที่ท่านได้สอบถาม ซึ่งท่านควรจะเปิดโอกาสให้ผู้รับผิดชอบได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูล

คุณโรจน์ศักดิ์ สุทธิสน
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

เสนอแนะ

ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นในการที่จะได้มาพูดคุยกันในที่ประชุม

คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล (ประธานกรรมการ)	<u>กล่าวต่อที่ประชุม</u> กระผมยังไม่อนุญาตให้คุณพูดในตอนนี้นี้ กรุณานั่งลงครับ ซึ่งกระผมกำลังชี้แจงข้อมูลอยู่ แล้วจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นพูดภายหลังครับ
คุณประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์ (ผู้ถือหุ้น)	<u>กล่าว</u> ขออนุญาตนะครับ ผมคิดว่ามีผู้ถือหุ้นหลายท่านอยากฟัง ซึ่งทางคุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) ยังมี ประเด็นคำถามที่ยังถามไม่จบ ผมขอให้คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามให้จบทั้งหมด แล้ว บริษัทค่อยชี้แจงครับ
คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล (ประธานกรรมการ)	<u>กล่าวต่อ</u> กระผมจะอนุญาตให้คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามต่อ แต่ขอกรุณาคำถามนะครับ แล้ว คำถามควรเกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 เรื่องผลดำเนินงาน ถ้าประเด็นใดที่เป็นเรื่องอื่น ขอให้ คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามให้ตรงวาระ และในกรณีที่คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) พูดไม่ตรง ประเด็นของวาระ กระผมขออนุญาตสงวนสิทธิโดยไม่ให้คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) พูดต่อ เพราะ วาระยังมีอีกมาก
ผู้ถือหุ้น	<u>สอบถาม/เสนอแนะ</u> ดิฉันได้ลงทุนในหุ้นของบริษัทตั้งแต่หุ้นยังไม่ขึ้นเครื่องหมาย และดิฉันก็เข้าร่วมฟังในการ ประชุม C ว่าบริษัทจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ซึ่งวันนั้นบริษัทรายงานว่าผลประกอบการกำลัง จะดีขึ้น แต่ปัจจุบันเวลาล่วงเลยมาครึ่งปีแล้ว ดิฉันขอสอบถามว่าบริษัทจะแก้ไขปัญหา อย่างไร นอกจากนี้ ดิฉันขอเสนอแนะเรื่องรายงานประจำปี ดิฉันขอให้บริษัทหากจะใช้ วิธีการ QR Code ตามตลาดหลักทรัพย์นั้น กรุณาจัดทำเป็นรูปเล่มให้กับผู้ถือหุ้นได้ดูก่อน เข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางท่านอาจจะไม่สามารถดูแบบ QR code ได้ แล้ว ในส่วนที่บริษัทรายงานเรื่องรายได้บริษัทรายงานเป็นจำนวนเงิน แต่ในส่วนของคุณค่าใช้จ่าย บริษัทรายงานเป็นร้อยละ ดิฉันขอเสนอแนะให้บริษัทรายงานในส่วนค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน เงินเพื่อที่ผู้ถือหุ้นจะได้เข้าใจมากขึ้น
คุณทรงศิน จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหารและ รักษาการกรรมการผู้จัดการ)	<u>รายงานชี้แจงต่อที่ประชุม</u> ขอบคุณมากครับ และขอภัยในเรื่องของรายงานเรื่องค่าใช้จ่ายที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอแนะมา ในส่วนรายได้นั้นเป็นข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีและงบการเงินที่ได้เปิดเผยต่อ สาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนข้อมูลค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดขยับยั้งซึ่งในงบ การเงินจะเปิดเผยเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และไม่ได้เป็นข้อมูลที่ถูก ชี้แจงเป็นรายละเอียดในงบการเงิน อย่างไรก็ตามแล้วบริษัทจะขออนุญาตปรึกษากับผู้สอบบัญชี ก่อนว่าบริษัทเปิดเผยในรายละเอียดขยับยั้งได้หรือไม่อย่างไร เพื่อที่จะปรับการรายงานผล การดำเนินงานของบริษัทตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะมา และในส่วนของคุณค่า ประจำปีที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะมา กระผมต้องขอภัยในความผิดพลาดในเรื่องการ จัดทำเป็นรูปเล่มให้กับท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งปีนี้เป็นปีที่บริษัทใช้ระบบ QR Code อย่่างไรก็ดี บริษัทจะปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อไป

คุณนริศา เวทปัญญาวงศ์
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถามต่อ

ตามที่บริษัทได้รายงานว่าเป็นบริษัทได้ขายทรัพย์สิน และบริษัทยังคงดำเนินกิจการได้ดี ดิฉันขอสอบถามว่าเหตุใดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) จึงยังสูงอยู่ที่ 2.2:1 และเหตุผลใดที่บริษัทรับงานโดยที่บริษัทไม่ได้กำไรหรือแม้แต่กำไรขั้นต้น (gross profit margin) และเหตุผลใดที่บริษัทนำเงินไปลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ไม่ทราบว่าเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างไร หรือผู้ถือหุ้นกลุ่มใดได้ผลประโยชน์ เพราะจากข้อมูลแล้วดิฉันเห็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวท่าน ดิฉันขอให้ท่านอธิบายด้วย

คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการ)

ชี้แจง

ในประเด็นนี้กระผมถือว่าท่านกำลังโจมตีและกล่าวหาบริษัท ขอให้บันทึกไว้ด้วยครับ

คุณนริศา เวทปัญญาวงศ์
(ผู้ถือหุ้น)

กล่าว

ได้ค่ะ บันทึกได้เลยค่ะ ดิฉันคิดว่าการขาดทุนในหุ้นของ SANKO มีผลกระทบกับส่วนของผู้ถือหุ้น แต่ดิฉันต้องการทราบว่าเหตุใดบริษัทถึงเข้าไปลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่น ทั้งๆ ที่บริษัทแจ้งว่ากระแสเงินสดมีอยู่อย่างจำกัด และในเรื่องของการถูก blacklist จากการเข้ารับงานก่อสร้างของภาครัฐ ดิฉันขอตั้งคำถาม 3 ข้อ เมื่อบริษัทไม่พร้อมเหตุใดจึงเข้าประมูลงาน แล้วเมื่อเข้าร่วมประมูลงานแล้วและบริษัทไม่มีความพร้อมเลยอาจจะถูกปรับและเหตุใดถึงขอ BG ไม่ได้ และในระยะเวลา 3 ปีที่ท่านบริหารกิจการขาดทุนมาโดยตลอด ท่านจะแก้ไขอย่างไรต่อไป

คุณทรรศิน จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจง

ผมขอชี้แจงในเรื่องของการถูก Blacklist จากการเข้ารับงานก่อสร้างของภาครัฐ ณ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ถูก Blacklist และท่านสามารถตรวจสอบได้จากทะเบียน Blacklist ของกรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ บริษัทมีหนังสือไปถึง ทอท. ในวันที่ 27 มีนาคม และวันที่ 10 เมษายน ในการจะขอเข้าไปร่วมเซ็นสัญญาเข้าทำงานกับ ทอท. ซึ่งงานนี้บริษัทได้เข้าร่วมประมูลและบริษัทเป็นผู้ได้รับงาน ต่อมาบริษัทได้เจรจากับธนาคารเพื่อขอสนับสนุนวงเงินสินเชื่อมาโดยตลอด โดยฝ่ายสินเชื่อของธนาคารได้ติดต่อกับ ทอท. เพื่อสอบถามข้อมูลประกอบการพิจารณาสินเชื่อ และมีการขอเอกสารจากบริษัทเรื่อยมา จนสุดท้ายธนาคารแจ้งว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ธนาคารพิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงเนื่องจากมีเงื่อนไขในการวาง BG และรับเงินที่เดียวเมื่อโครงการเสร็จสิ้น ธนาคารจึงพิจารณาไม่อนุมัติวงเงิน ทั้งนี้บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ บริษัทได้ส่งจดหมายไปถึง ทอท. มาโดยตลอด มีการเข้าเจรจากับ ทอท. มาโดยตลอด จนกระทั่งสุดท้ายบริษัทได้หาแหล่งทุนจนได้แหล่งทุนมาเพื่อสนับสนุนในการเข้ารับงาน และบริษัทได้ส่งจดหมายไปถึง ทอท. เมื่อปลายมีนาคม จนถึง ณ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับจดหมายแจ้งยืนยัน หรือปฏิเสธใดๆ จากทอท.



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

คุณนริศา เวทปัญญาวงศ์
(ผู้ถือหุ้น)

กล่าวต่อ

ก่อนที่ดิฉันจะมาพูดในที่ประชุมถึงเรื่องนี้ ดิฉันได้เข้าคุยกับผู้บริหารระดับสูงสุดของ ทอท. ในเบื้องต้นบริษัทจะได้รับหนังสือตอบกลับจาก ทอท. ประมาณวันที่ 24 เมษายนนี้ โดยที่บริษัทได้ทำงานแล้วในข้อกฎหมายได้กำหนดชัดเจนว่าเมื่อบริษัททำงาน บริษัทจะถูก Blacklist เป็นระยะเวลา 2 ปี แล้วยังมีส่วนต่างที่บริษัทต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ดิฉันมีเอกสารจากผู้บริหารสูงสุด ทอท. แต่ดิฉันไม่สามารถส่งให้ท่านได้ เพราะเป็นจดหมายของทางราชการ ดังนั้น ดิฉันขอแย้งในสิ่งที่ท่านชี้แจงว่าไม่ถูกต้อง ข้อที่ 1 บริษัทได้ถูก Blacklist แล้ว และหนังสือจากภาครัฐจะส่งไปถึงบริษัท โดยลงวันที่ 24 เมษายน 2562

คุณทรรศิน จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจง

ณ ปัจจุบัน บริษัทขอชี้แจงว่าบริษัทยังไม่ได้รับจดหมายหรือหนังสือใดๆ หากบริษัทได้รับจดหมายหรือหนังสือ บริษัทไม่ได้มีเจตนาที่จะแก้ไขปัญหา

คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการ)

กล่าว

กระผมขอให้สิ้นสุดการพูดถึงประเด็นนี้ เพราะว่าเกินขอบเขตประเด็นไปมากแล้ว โดยท่านได้กล่าวอ้างตัวเป็นผู้มีความสนิทสนมกับผู้บริหารสูงสุดของ ทอท. กระผมคิดว่าจะเกินเลยและนอกประเด็นไป ทั้งนี้ กระผมขอปิดวาระนี้ครับ และขอให้ดำเนินในวาระต่อไป

คุณประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์
(ผู้ถือหุ้น)

กล่าว

ในประเด็นนี้ ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องนี้ กรุณาบ่นทักไว้ด้วยนะครับว่า ท่านประธานไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้แสดงความคิดเห็น

คุณสมบุญ แสวงรุ่งแจ้ง
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

กล่าว

ผมขออนุญาตนะครับ ผมก็ไม่ได้มีเวลามากมายนะครับ ผมอยากให้เข้าสู่วาระ ซึ่งผมก็เป็นนักลงทุนเช่นเดียวกัน เพื่อความเป็นธรรม ขอให้กรรมการได้ชี้แจงให้เสร็จก่อน แล้วท่านค่อยแย้งดีกว่าหรือไม่ครับ ไม่เช่นนั้นจะเป็นการเสียเวลากับผู้ถือหุ้นท่านอื่นครับ

คุณประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์
(ผู้ถือหุ้น)

กล่าว

เห็นด้วยครับ แต่ผมมีสิทธิโต้กลับนะครับ และขอให้ประธานเปิดโอกาสนะครับ

คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการ)

กล่าว

อนุญาตครับ ท่านสามารถพูดต่อได้ครับ

คุณทรรศิน จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจง

ถ้าจะตอบประเด็นให้ครบนะครับ ผมไม่ได้โต้แย้งหรือมีเจตนาโต้แย้งใดๆ กับคุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) นะครับ ในเรื่องของการถูก Blacklist นั้น โดยหลักแล้วก่อนที่จะมีการถูก Blacklist บริษัทจะต้องมีหนังสือชี้แจงไปที่ทาง ทอท. ซึ่งในกรณีที่คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) ได้แจ้งว่าบริษัทจะได้รับหนังสือแจ้งการถูก Blacklist นั้น ณ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับหนังสือฉบับนั้น ซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ในแง่ของความเสียหาย บริษัทก็ได้มีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องนี้ไว้เบื้องต้นแล้ว และถ้าบริษัทได้ถูก Blacklist หรือมี

ประเด็นหรือมีการตัดสินใจอย่างไร บริษัทจะต้องนำมาชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบ และบริษัทค่อนข้างมั่นใจว่าบริษัทมีเหตุผลเพียงพอที่จะสามารถชี้แจงถึงความพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะหาเงินสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ จนกระทั่งสุดท้ายบริษัทได้หาแหล่งทุนจนได้แหล่งทุนมาเพื่อสนับสนุนในเรื่อง BG และ Performance Bond ได้แล้ว เพียงแต่มันเลยกำหนดระยะเวลาเท่านั้นเอง และบริษัทได้ส่งหนังสือไปหา ทอท. ในการชี้แจงเรื่องนี้

ประเด็นที่ 2 ในเรื่องของอัตราส่วนราคาต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (PBV) เป็น 1,500 ล้านบาทของชี้แจง NTA ก่อนที่ผมจะเข้ามาบริหารงาน บริษัทไม่เคยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 อยู่แล้ว ซึ่งเมื่อตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดมาตรการนี้ขึ้นมาจึงทำให้หุ้นของบริษัทติดเครื่องหมาย C โดยอัตโนมัติ ซึ่งถ้าจะพูดถึงประเด็นของ PBV อาจจะไม่ใช่แค่เป็นธรรมชาติกับผมเท่าไรหรอก เพราะ PBV จะตีมูลค่าตามราคาหุ้นในตลาด ตามราคาขึ้น-ลงในตลาด ดังนั้น ผมขอชี้แจงประเด็น net total assets (NTA) ที่มันเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน โดยในปี 2558 หลังจากเพิ่มทุนเข้ามา ประมาณ 730 กว่าล้านบาท NTA ของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 750 กว่าล้านบาท ซึ่ง ณ ปี 2561 NTA ของบริษัทอยู่ที่ 260 กว่าล้านบาท ซึ่งปรากฏเป็นส่วนต่าง 400 กว่าล้านบาท แต่ในทางกลับกันถ้ากลับไปดูจำนวนหนี้ที่มันหายไป เงินเพิ่มทุนที่เข้ามา บริษัทได้ชำระหนี้ไปแล้วทั้งหมดเกือบ 900 ล้านบาท ซึ่งบริษัทขอเรียนชี้แจงว่าหนี้สินที่บริษัทได้ชำระเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นหนี้ที่ทางผู้บริหารและกรรมการชุดนี้ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจให้เกิดการลงทุน ซึ่งขอย้อนกลับไปในข้อมูลของคุณริศา (ผู้ถือหุ้น) อาจจะไม่ตรงกันในบางประเด็น ซึ่งผมขอชี้แจงว่าผมเข้ามาบริหารงานบริษัท ในเดือนเมษายน ปี 2558 ไม่ได้เข้ามาในเดือนตุลาคม ปี 2557 ตามข้อมูลของคุณริศา (ผู้ถือหุ้น) ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2557 ขอไม่ชี้แจงเพราะเป็นเรื่องของผู้บริหารและกรรมการชุดเก่า ซึ่งผมไม่อยากจะมีการประเด็นที่อ้างอิงถึงเรื่องราวในอดีต แต่ในสิ่งที่ผมได้ประสบนั้น ผมเข้ามาพร้อมมูลหนี้ของบริษัทเกือบ 1,000 ล้านบาท นั่นคือสิ่งที่ผมต้องเคลียร์ และผมต้องขอประธานโทษผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วยว่าบริษัทอาจจะยังไม่มีกำไรให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อมาช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัท แต่ด้วยมูลหนี้ที่บริษัทอยู่ในอดีต บวกกลับ การที่บริษัทถูก Default จากสถาบันการเงินในปี 2557 ที่บริษัทไม่ชำระหนี้สถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ให้กับบริษัท ซึ่งในวันที่ผมเข้ามาผมได้เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอทำการปรับโครงสร้างเพื่อชำระหนี้กับสถาบันการเงินดังกล่าว และบริษัทก็ได้ทำการผ่อนชำระหนี้ที่มีอยู่จนหมดเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งผมได้พยายามและตั้งใจที่จะบริหารงานให้บริษัทดีขึ้นในสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งสิ่งเดียวที่บริษัทมีคือ เงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุน แล้วก็วงเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งผมไม่มีทางหาเงินจากสถาบันการเงินได้ ถ้าทราบใดหนี้ของบริษัทยังสูงเช่นนี้ คดีความที่บริษัทมี ณ วันที่ผมเข้ามาบริหารงาน บริษัทนี้มีคดีทั้งหมด 200 กว่าคดี ซึ่งปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินตั้งแต่ ปี 2557 และในปี 2559 บริษัทได้ตั้งสำรอง 290 กว่าล้านบาท ซึ่งเป็นการตั้งสำรองจากคดีความและมูลหนี้เก่าของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555-2557 ทั้งหมด ซึ่ง



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

บริษัทก็ได้พิจารณาตั้งสำรองตามมาตรฐานของบัญชีที่ถูกต้อง โดยไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแก่ผู้ถือหุ้น อย่างเช่นปีที่แล้ว 2561 กรณีที่บริษัทได้ตั้งสำรองในโครงการที่บริษัทดำเนินการก่อสร้างยังไม่จบ ด้วยตามมาตรฐานทางบัญชีที่ดี บริษัทพิจารณาตั้งสำรองเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าในกรณีโครงการยังดำเนินต่อไปจะส่งผลเสียหายอย่างไร ถึงแม้จนกระทั่งสุดท้ายแล้วจะไม่มีผลเสียหายก็ตาม ซึ่งในไตรมาส 1 จะสามารถ reverse กลับรายการดังกล่าวได้ และอาจจะส่งผลทำให้ NTA สูงขึ้นได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของทางบริษัทกับทางผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ ทั้งนี้ ที่ผมได้ชี้แจงมาทั้งหมดนั้น ผมต้องขอความเห็นใจว่า ด้วยสถานการณ์ของบริษัทตามที่ได้กล่าวมา หากผมเข้ามาบริหารงานโดยไม่ได้มีมูลหนี้เยอะขนาดนี้ แล้วผมบริหารงานได้ไม่ดี ผมขอยอมรับผิดชอบและรับผิดชอบทั้งหมด ไม่ทราบว่าได้ตอบข้อซักถามครบทุกข้อแล้วหรือยังครับ

คุณนริศ เวทปัญญาวงศ์
(ผู้ถือหุ้น)

กล่าว

ยังมีอยู่ 2 ประเด็นค่ะ ประเด็นแรกก็คือเรื่องสถาบันการเงิน เพราะเหตุใด สถาบันการเงินยังไม่ปล่อยกู้บริษัท ทั้งๆ ที่ได้รายงานว่าเป็นหนี้หมดแล้ว และสถาบันการเงินคาดหวังในแง่ประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทอย่างไร ประเด็นที่ 2 เหตุผลในการนำเงินลงทุนในหุ้น SANKO

คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการ)

ชี้แจง

กระผมขอชี้แจงประเด็นการลงทุนในหุ้น SANKO ครับ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวเป็นเรื่องคาบเกี่ยวระหว่างคุณทรรดิน ประธานกรรมการบริหารกับกระผม ที่เข้ามาบริหารงานในช่วงสั้นๆ ซึ่ง ณ ตอนที่บริษัทเข้าลงทุน บริษัทมีข้อมูลที่จะเกิดประโยชน์แก่บริษัทในการที่จะเข้าร่วมทำงานบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ spare part แต่เมื่อมีการเจรจาตกลงแล้วไม่เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาว ซึ่งกระผมมองว่าเป็นปกติที่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมองหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ และบริษัทไม่ใช่บริษัทเดียวที่ตัดสินใจลงทุนแล้วไม่ประสบความสำเร็จ แล้วในเรื่องของการบริหาร เป็นเพียงการลงทุนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ได้มีส่วนได้เสียใดๆ ซึ่งคำถามนี้กระผมตอบพอสมควรแล้ว

คุณประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์
(ผู้ถือหุ้น)

กล่าว

ผมคิดว่าสิ่งที่คุณทรรดินชี้แจงกับผู้ถือหุ้นแบบนั้นไม่ถูกต้อง เมื่อซักครู่ที่คุณทรรดินชี้แจงว่าเป็นหนี้ 900 ล้านบาท ผมจะสอนและแนะนำนะครับว่าที่คุณทรรดินบอกว่าได้เคลียร์ 900 ล้านบาทนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง เพราะในการชำระหนี้เป็นส่วนที่ทำให้ยอดหนี้ลดลง แต่ในการที่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเกิดจากผลประกอบการที่ขาดทุนจากการบริหารงานที่ผิดพลาดซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้น จากเดิม 760 ล้านบาท ปัจจุบันเหลือ 260 ล้านบาท มีส่วนต่างเกินครึ่ง เลยทำให้หุ้นของบริษัทติดเครื่องหมาย C

คุณทรรศิน จงอัศญากุล

(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจง

ขอบคุณครับ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งสอนที่ผมได้ชี้แจงว่าบริษัทไม่มีหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระ
จำนวนมาก ประมาณ 900 กว่าล้านบาท ซึ่งในปี 2558 มีเงินทุนเข้ามา 700 กว่าล้านบาท
นั้น ถูกต้องครับ ที่บริษัทดำเนินกิจการไม่มีกำไรและยังไม่สามารถทำให้มีกำไรได้ อย่างที่
ผมได้ชี้แจงว่า การทำธุรกิจรับเหมา หากไม่มีวงเงินจากสถาบันการเงิน จะทำให้ดำเนิน
ธุรกิจค่อนข้างลำบาก แต่ถามกลับว่าเหตุใดบริษัทไม่สามารถเลิกทำธุรกิจรับเหมาได้
เพราะซีพีฟลายเออร์ หากย้อนกลับไปเห็นตัวเลขนั้น บริษัทมีซีพีฟลายเออร์ที่เป็นเจ้าหนี้
ของบริษัท เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2557 จำนวน 439 ล้านบาท
รวมถึง เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 65 ล้านบาท ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ซีพีฟลายเออร์ทั้งหมด ถ้า
บริษัทไม่ดำเนินธุรกิจรับเหมาต่อ บริษัทจะไม่สามารถไปเจรจาเพื่อขอผ่อนชำระหนี้ได้ หรือ
เจรจากันในการขอลดหนี้ได้ สุดท้ายหากบริษัทเลิกดำเนินธุรกิจรับเหมา เจ้าหนี้ทั้งหมด
เรียกชำระเงินคืนทั้งหมดพร้อมกันทีเดียว บริษัทก็ไม่สามารถดำเนินธุรกิจใดๆ ได้อีก
อย่างไรก็ดี ผมต้องขอความเข้าใจและถือว่าไม่ได้มาได้ถึงกัน และผมยินดีรับฟังคำสั่ง
สอนจากทางผู้ถือหุ้นทุกท่าน

คุณนริศา เวทปัญญาวงศ์

(ผู้ถือหุ้น)

กล่าว

คุณทรรศินยังตอบไม่หมดทุกประเด็น แล้วการที่รับงานแต่บริษัทขาดทุนตั้งแต่ COG แล้ว
เหตุใดจึงยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สูงขนาดนี้ ดังนั้นในฐานะของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
ที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ขอสอบถามว่าการที่บริษัทรับงานแล้วยังขาดทุน แล้วจะคง
บริหารงานต่อไป และทำให้ตัวส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงนั้น เป็นระยะเวลา 3 ปีที่ท่านบริหาร
ขาดทุนรวมกันคะ และยังไม่ได้นับการขาดทุนจากหุ้น SANKO ที่ท่านลงทุน จึงเป็นเหตุให้
ส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ 260 ล้านบาท

คุณทรรศิน จงอัศญากุล

(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจง

อย่างที่ผมได้ชี้แจงไปเมื่อซักครู่ จะมีส่วนที่บริษัทตั้งประมาณการไว้ ซึ่งจะมีการกลับ
รายการในอนาคต ขณะนี้ยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้ เพราะมันยังไม่สามารถเปิดเผย
ได้ และอาจจะมีผลทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นดีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งผมก็เชื่อว่ายังไม่
สามารถทำให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพอใจได้ เพราะหากกลับรายการมาแล้วก็ยังคงติดเครื่องหมาย
C ในเรื่องของการรับงาน บริษัทขอชี้แจงว่าจากโครงการทั้งหมดของบริษัท มีเพียง 1
โครงการที่บริษัทขาดทุน ซึ่งในการบันทึกรายได้จะบันทึกเป็นรายได้รวมของมูลค่าโครงการ
ทั้งหมด จึงไม่สามารถแยกว่าโครงการไหนขาดทุนหรือกำไร แต่โครงการที่ขาดทุนนี้ เป็น
โครงการระยะยาว บริษัทเซ็นสัญญาระยะยาว 4 ปีกว่า ตลอดระยะเวลามีการปรับขึ้น
ค่าแรง ค่าวัสดุก่อสร้างโดยปรับขึ้นมาเรื่อยๆ บริษัทจึงต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น จึงทำ
ให้ผลการดำเนินโครงการไม่ดี ซึ่งผมต้องขอความเห็นใจว่าบริษัทมีความพยายามที่จะบา
ลานซ์ทุกอย่าง เพราะหนี้เดิมมีจำนวนมาก ซึ่งตอนนี้บริษัทมีหนี้ลดลงแล้ว เหลือเพียง 100
กว่าล้านบาท บริษัทเชื่อว่าปีนี้เป็นปีที่เห็นภาพที่ดีขึ้น

คุณนริศา เวทปัญญาวงศ์ (ผู้ถือหุ้น)	กล่าว เพราะเหตุใด D/E เป็น 2.2
คุณวิมลรัตน์ สิริภูมิวรรณกุล (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน)	ชี้แจง เรื่อง D/E ของปี 2561 ที่ปรากฏในแบบ 56-1 เป็นอัตรา 2.2 นั้น การทำ D/E ratio คือหนี้สินทั้งหมดหารด้วยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ถ้าท่านกลับไปดูงบในส่วนของผู้ถือหุ้นจะมีการตั้งสำรอง 192 ล้านบาทกับ 23 ล้านบาทที่เป็นประมาณการผลขาดทุนของโครงการหนึ่งอันนั้นคือภายใต้หนี้สิน ทำให้ D/E ปีนี้จึงสูง ซึ่ง D/E ไม่ได้เกิดจากการกู้หนี้ทั้งหมด เป็นภาระหนี้สินที่บริษัทต้องจ่ายรวมถึงการตั้งสำรองดังกล่าว เป็นการสำรองที่ตั้งผลขาดทุนของโครงการหนึ่ง 192 ล้านบาท และค่าปรับล่าช้า 23 ล้านบาท จึงส่งผลทำให้ D/E สูงขึ้นอยู่ที่ 2.2 ทั้งนี้ หนี้ของบริษัทที่เป็นหนี้ทางการเงินจะเป็นเพียงหนี้ซัพพลายเออร์ เพราะหนี้ธนาคารบริษัทได้ชำระหมดเมื่อปี 2561 ในส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงนั้น เกิดจากผลขาดทุนจึงทำให้ลดลง ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทจะกลับรายการประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวแล้วนั้น จะมีผลทำให้ D/E จะถูกปรับสูงขึ้นด้วย และส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะปรับขึ้นเช่นกัน
นายนิธิต คุปติธรรมกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)	สอบถาม ขอสอบถามว่าผู้บริหารจะแก้ไขปัญหาเรื่องการติดเครื่องหมาย C อย่างไร และถ้าบริษัทติด Blacklist ในการเข้ารับงานก่อสร้างของภาครัฐแล้วนั้น ท่านมีแนวทางที่จะแก้ไขอย่างไร
คุณทรรศิน จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหารและ รักษาการกรรมการผู้จัดการ)	ชี้แจง ในเรื่องการติดเครื่องหมาย C นั้นไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมครั้งนี้ โดยบริษัทจะนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการติดเครื่องหมาย C ในการประชุม Public Presentation ทุกไตรมาส ผมขอความกรุณาและเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุม C บริษัทจะได้ชี้แจงได้ตรงประเด็นและชัดเจนกว่านี้ และในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณีที่บริษัทถูก blacklist ผมขอชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้หนังสือใดๆ จาก ทอท. และปัจจุบันบริษัทรับงานภาคเอกชนทั้งหมด 100% ซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจในการชี้แจงเรื่องนี้กับภาครัฐ ในเบื้องต้นบริษัทได้ประเมินแล้วว่า ตราบไคที่สถาบันการเงินยังไม่พร้อมจะออกวงเงินสินเชื่อให้บริษัท บริษัทก็ไม่สามารถรับงานภาครัฐได้ และไม่มีความสามารถเพียงพอซึ่งต้องยอมรับ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทยังคงแสวงหาธุรกิจใหม่เข้ามาเพิ่มรายได้ให้บริษัท และบริษัทยังมีการพิจารณาที่จะ scale down ธุรกิจรับเหมา และแสวงหาธุรกิจใหม่ๆ เข้ามา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจา แต่บริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจะพ้นจากการติดเครื่องหมาย C ผมต้องขอยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยาก และต้องใช้เวลาหลายปี

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีสรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	934.42	851.37		934.43
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	486.19	587		486.11
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	448.24	264.37		448.32

สรุปสาระสำคัญของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
รายได้รวม (ล้านบาท)	735.03	562.38	735.03	562.38
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(186.72)	(119.18)	(186.80)	(119.10)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.0185)	(0.0118)	(0.0185)	(0.0118)

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้เดินเก็บบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,019,705,590	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (109 ราย)	6,019,705,590	100.0000
งดออกเสียง	11,000	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 109 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 22 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 87 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 6,019,716,590 หุ้น

วาระที่ 3 คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

- คุณอัจฉรา เทอดไทยชัยรัตน์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) **สอบถาม**
ดิฉันยังมีความสงสัยในการตีความหมาย C ในหลักทรัพย์ของบริษัท อยากสอบถามถึงวิธีการแก้ปัญหาซึ่งทางบริษัทได้ส่งไปให้ทางกต. ว่าเป็นอย่างไรบ้าง อาจจะไม่สามารถทำได้ในเร็ว ๆ นี้หรือไม่
- คุณทรรศิน จงอัศฎฎากุล **ชี้แจง**
(ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ) บริษัทส่งรายงานหรือแนวทางการแก้ไขเรื่องการตีความหมาย C ในหลักทรัพย์ของบริษัท โดยชี้แจงผ่านระบบการส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ซึ่งบริษัทได้รายงานทุกไตรมาสที่มีการจัดประชุม Public Presentation ว่าบริษัทจะทำอย่างไรและมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่า หากต้องการสอบถามประเด็นเรื่องการตีความหมาย C นั้น บริษัทขอความกรุณาและเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมาเข้าร่วมการประชุม Public Presentation เพื่อบริษัทจะได้ชี้แจงได้ตรงประเด็นและชัดเจนกว่านี้

คุณประสิทธิ์ จงศ์ศัญญกุล
(ประธานกรรมการ)

กล่าวเพิ่มเติม

ในเรื่องนี้ กระผมจะขอเบอร์โทรศัพท์ท่านไว้ เพื่อจะติดต่อท่านเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเชิญเข้ามาประชุม Public Presentation ร่วมกันครับ เพื่อท่านจะได้รับทราบข้อมูลที่ตรงประเด็น และชัดเจนกว่านี้

คุณอัจฉรา เทอดไทยชัยรัตน์
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

สอบถามต่อ

ดิฉันยังมีคำถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนที่ท่านคณะกรรมการบริหารแจ้งว่า ในตัวโครงการทั้งหมดมีกำไร ยกเว้นบางโครงการที่มีผลขาดทุน จึงอยากทราบว่า กำไรที่เกิดขึ้นยังไม่เพียงพอต่อการทำให้งบกำไรเป็นบวกหรือไม่ ถ้าไม่นับรวมการประมาณการขาดทุนที่ทางผู้สอบได้ตั้งไว้ มันหมายถึงการบริหารงานหรือเปล่า ซึ่งถ้าดูจากรายงานประจำปี บริษัทได้แจ้งว่าผลขาดทุนที่ได้หักต้นทุนเกิดจากปัจจัยภายนอก โดยต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น ต้นทุนค่าก่อสร้างที่สูงขึ้น แต่ปัจจัยภายในคือการบริหารงานของท่าน ซึ่งตัวนี้สะท้อนถึงการวางแผนของคณะกรรมการบริหารหรือไม่ ดิฉันเข้าใจว่าภาพรวมในธุรกิจก่อสร้างอาจจะมีผลขาดทุนได้ แต่ผู้ถือหุ้นก็อยากจะมีมองเห็นกำไรของบริษัทบ้าง

คุณทรรศิน จงศ์ศัญญกุล
(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจง

ปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ณ ปัจจุบัน ต้นทุนในการบริหารของบริษัทค่อนข้างต่ำ โดยบริษัทพยายามที่จะควบคุมและลดต้นทุนทุกส่วนที่สามารถทำได้ ผมขอยกตัวอย่างว่า 1) เงินเดือนผมไม่มีการปรับขึ้นมาหลายปี ซึ่งตั้งแต่เข้ามาบริหารงานมีการปรับเพิ่มแค่ครั้งเดียว อีกทั้ง ผมในฐานะพนักงานคนหนึ่งของบริษัทไม่เคยได้รับโบนัส 2) รถประจำตำแหน่งที่ผมใช้เป็นรถประจำตำแหน่งของท่านผู้บริหารท่านเก่าตั้งแต่ปี 2557 เป็นผู้ซื้อ และผมไม่เคยเปลี่ยน ซึ่งปัจจุบันวิ่งอยู่ 2 แสนกว่ากิโลเมตร ผมก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยน และผมไม่มีสวัสดิการอะไรพิเศษนอกเหนือจากพนักงานทุกคนทั่วไป มีอย่างเดียว คือรถประจำตำแหน่งที่ได้รับ 3) ค่าตอบแทนกรรมการ โดยในการประชุมกรรมการบริหารบริษัทได้กำหนดว่าพนักงานที่เป็นพนักงานประจำจะไม่มีได้รับเบี้ยประชุมของกรรมการบริหาร ค่าตอบแทนเดียวที่ผมได้รับ คือ เบี้ยประชุมในฐานะคณะกรรมการบริษัทที่เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น ดังนั้น ผมพยายามที่จะควบคุมและลดต้นทุนในการใช้จ่ายให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ผมต้องขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าบริษัทประสบปัญหาตั้งแต่ปี 2557 บริษัทไม่มีเงินทุนในการขยาย ในการซื้อเครื่องจักรใหม่ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพราะมูลหนี้ของบริษัทที่มีอยู่จำนวนมาก บริษัทต้องใช้วิธีรีไซเคิล/Re-use ณ ตอนนี้เครื่องจักรในการดำเนินงานของบริษัททั้งหมดมีอายุไม่ต่ำกว่า 10 ปี ยังไม่มีการซื้อใหม่ และหากจะต้องใช้เครื่องจักรบริษัทจะใช้วิธีเช่าแทน เพราะบริษัทยังไม่พร้อมที่จะซื้ออะไรใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ดูข้อมูลใน sector ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในปี 2561 จะเห็นได้ว่าบริษัทที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาการขาดทุน ด้วยต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นจากปัจจัยต่างๆ และตามที่ผมได้ชี้แจงก่อนหน้านี้ว่า บริษัทได้พยายามที่จะ scale down ธุรกิจรับเหมาของ

บริษัท แต่ด้วยบริษัทยังมีหนี้กับซัพพลายเออร์อยู่จำนวนมาก บริษัทจึงยังไม่สามารถทำได้ดีเท่าที่ควร แต่ ณ ปัจจุบันบริษัทได้เคลียร์ส่วนดังกล่าวได้แล้ว ผมจึงเรียนขอโอกาสกับท่านผู้ถือหุ้นในการพยายามทำให้บริษัทเดินหน้าไปได้ในปี 2562

คุณอัจฉรา เทอดไทยชัยรัตน์
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

สอบถามต่อ

ในรายงานประจำปีที่ระบุว่าบริษัทมีการขายทรัพย์สินที่เป็นของบริษัททยอยออกไป ซึ่งเป็นการขายทรัพย์สินและได้กำไร

คุณทรงศิน จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจง

บริษัทไม่มีทรัพย์สินในบริษัทย่อย บริษัทย่อยยังไม่มีกิจการดำเนินกิจการใดๆ โดยผู้สอบบัญชีสามารถยืนยันข้อมูลในส่วนนี้ได้ ในส่วนนี้ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะดูข้อมูลผิด ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่บริษัทขายที่ดินในเขตพานทอง เป็นทรัพย์สินของบริษัทเองไม่ใช่ของบริษัทย่อย โดยในการขายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทได้มีการชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนโดยผ่านระบบการส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ELCID) อย่างชัดเจน เพราะบริษัทได้ทำการขายให้กับบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทมหาชนเช่นกัน ดังนั้น ตามกฎหมายต้องมีการชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลโดยผ่านระบบการส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ELCID) ทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ดี แต่เดิมบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมานั้น เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะนำทรัพย์สินดังกล่าวมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ แต่สุดท้ายไม่สามารถดำเนินต่อไปได้เพราะธนาคารไม่อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัท

คุณอัจฉรา เทอดไทยชัยรัตน์
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

สอบถามต่อ

บริษัทได้ทราบก่อนอยู่แล้วว่าธนาคารจะไม่อนุมัติวงเงินสินเชื่อ

คุณทรงศิน จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจง

บริษัทไม่ทราบครับ และอีกประเด็นหนึ่งที่ดินดังกล่าวนี้ ถ้าบอกว่าผมขายอาจจะไม่ถูกต้อง ผมขอชี้แจงว่า ที่ดินดังกล่าว เดิมผู้บริหารชุดเก่าได้นำที่ดินนี้ไปวางเป็นประกันกับสถาบันการเงินไว้เต็มพื้นที่ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2555-2557 ซึ่งผมไม่แน่ใจระยะเวลาเท่าไรหรือนัก เนื่องจากเป็นการกระทำก่อนที่ผมจะเข้ามาบริหารงาน นั้นหมายความว่าบริษัทจะไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือทำการใดๆ ในที่ดินดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย ซึ่งหลังจากที่ผมเข้ามาบริหารงานบริษัทได้ทำการเคลียร์หนี้สินที่มีอยู่จนมูลค่าที่ดินสูงกว่าหนี้สินที่บริษัทมีกับสถาบันการเงิน แต่ด้วยข้อกำหนดในสัญญาในการนำที่ดินไปวางเป็นประกันนั้น บริษัทไม่สามารถได้รับการลดหนี้ใดๆ ซึ่งถือว่าบริษัทกำลังเสียสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินที่วางค้ำมีมูลค่าสูงกว่าหนี้สินที่มีกับสถาบันการเงิน บริษัทจึงพิจารณาที่จะขายทรัพย์สิน เพื่อนำเงินมาชำระหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท โดยบริษัทได้นำเงินที่ได้จากการขายที่ดินไปวางค้ำประกันในจำนวนที่ยังเป็นยอดหนี้คงเหลือดีกว่าจะนำที่ดินดังกล่าวไปวางค้ำประกันเต็มพื้นที่ และส่วนที่เหลือนำมาชำระหนี้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทได้

<p>คุณอัจฉรา เทอดไทยชัยรัตน์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)</p>	<p><u>สอบถามต่อ</u> บริษัทได้มีแนวทางในการที่จะนำที่ดินนี้ ไปพัฒนาให้มันดีขึ้น แล้วออกเงยเป็นผลกำไรหรือไม่</p>
<p>คุณทรรศิน จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหารและ รักษาการกรรมการผู้จัดการ)</p>	<p><u>ชี้แจง</u> ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตของนิคมอมตะ อยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งหากบริษัทจะดำเนินการในเชิงพาณิชย์ใดๆ จะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ประกอบกับสถาบันการเงินก็ไม่สนับสนุน เนื่องจากบริษัทยังมีหนี้สินและคดีความค้างอยู่ โดยเป็นคดีที่บริษัทต้องนำเงินสดไปฝากไว้กับธนาคารตั้งแต่ปี 2557 คือ คดีกับบริษัทต่างชาติ โดยข้อมูลปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นคดีค่อนข้างใหญ่ และเป็นส่วนที่ธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัท ทั้งนี้ จากการพิจารณาแล้วว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการขายทรัพย์สินดังกล่าว เนื่องจากทางบริษัทอมตะฯ เสนอราคาในการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวค่อนข้างดีและอยู่ในราคาที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์แก่บริษัท</p>
<p><u>ผู้ถือหุ้น</u></p>	<p><u>สอบถาม</u> ปัจจุบันบริษัทมีขาดทุนสะสมทั้งหมดเท่าไร</p>
<p>คุณวิมลรัตน์ สิริภูมिवรรณกุล (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน)</p>	<p><u>ชี้แจงตอบข้อซักถาม</u> ในปี 2561 บริษัทมีขาดทุนสะสมทางบัญชี จำนวน 1,356 ล้านบาท</p>
<p>คุณบุญญานพ สัตยานนท์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)</p>	<p><u>สอบถาม</u> รายงานผลประกอบการที่บริษัทนำเสนอใส่ข้อมูลผิดหรือไม่ ซึ่งในส่วนของสินทรัพย์รวมหนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่นำเสนอมาเป็น 0 และดิฉันขอสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องการแก้ไขในการติดเครื่องหมาย C บริษัทจะสามารถแก้ได้ทันการถูกเพิกถอนหรือไม่คะ เนื่องจากดิฉันเห็นว่ามีหลายประเด็นที่บริษัทติดอยู่</p>
<p>คุณทรรศิน จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหารและ รักษาการกรรมการผู้จัดการ)</p>	<p><u>ชี้แจงตอบข้อซักถาม</u> ในปี 2561 บริษัทไม่มีตัวเลขในงบการเงินรวม เนื่องจากบริษัทไม่มีบริษัทย่อยแล้ว โดยบริษัทจะมีเพียงตัวเลขขงเฉพาะกิจการ และในส่วนของงบการเงินติดเครื่องหมาย C นั้น ขอชี้แจงว่าบริษัทจะไม่อยู่ในข่ายโดนเพิกถอนใดๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูกฎและหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทั้งนี้ การติดเครื่องหมาย C นั้น บริษัทไม่ได้อยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการถูกเพิกถอน</p>
<p>คุณวิมลรัตน์ สิริภูมिवรรณกุล (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีการเงิน)</p>	<p><u>ชี้แจงตอบข้อซักถามเพิ่มเติม</u> ในส่วนของสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่ปรากฏตัวเลขใดๆ เนื่องด้วยบริษัทย่อยที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ท่านประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการปิดบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดทำงบการเงินรวม แต่ที่บริษัทได้นำเสนอเพราะเป็นการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับปี 2560 ที่มีตัวเลขในงบการเงินรวม</p>

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัท พิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 186.72 ล้านบาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายหากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัย โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้เดินเก็บบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,971,009,472	98.5312
ไม่เห็นด้วย	59,196,000	1.4688
รวม (109 ราย)	4,030,205,472	100.0000
งดออกเสียง	1,989,511,118	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 109 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 22 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 87 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 6,019,716,590 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

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

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

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

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,019,716,590	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (109 ราย)	6,019,716,590	100.0000
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 109 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 22 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 87 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 6,019,716,590 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 13,035,049,764 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 10,545,938,156 บาท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

- "ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 10,545,938,156 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น 10,545,938,156 หุ้น (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 10,545,938,156 หุ้น (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ - หุ้น (-)"

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัย โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,019,716,590	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (109 ราย)	6,019,716,590	100.0000
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
1. มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 109 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 22 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 87 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 6,019,716,590 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้กระผมนายประสิทธิ์ จงษ์ศัญญากุล ขอมอบหมายให้นายทรรดิน จงษ์ศัญญากุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน เนื่องจากกระผมเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระซึ่งจะต้องออกจากที่ประชุมตามระเบียบวาระนี้

จากนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระซึ่งจะต้องออกจากที่ประชุมตามระเบียบวาระนี้ ทั้ง 3 ท่าน ได้เดินออกจากห้องประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุม ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายธนเดช มหโกไคย ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์ ตำแหน่ง กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่ จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่

ทั้งนี้ คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล 2) นายธนเดช มหโกไคย และ 3) นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ และคุณสมบัติ ของการเป็นกรรมการได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ วาระนี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

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

ทั้งนี้ในวาระที่ 7 นี้ คุณบุญญาพร สัตยานนท์ ได้ยกมือเพื่อขอเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทได้ เปิดโอกาสให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นพยานในการร่วมนับคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายประสิทธิ์ จงอัศฎญาณกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,818,719,472	63.5027
ไม่เห็นด้วย	2,194,757,118	36.4973
รวม (109 ราย)	6,013,476,590	100.0000
งดออกเสียง	6,240,000	-
บัตรเสีย	0	-

2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายธนเดช มทโกโคย เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,821,009,472	63.5166
ไม่เห็นด้วย	2,194,757,118	36.4834
รวม (109 ราย)	6,015,766,590	100.0000
งดออกเสียง	3,950,000	-
บัตรเสีย	0	-

3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,797,020,590	96.3006
ไม่เห็นด้วย	222,696,000	3.6994
รวม (109 ราย)	6,019,716,590	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 109 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 22 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 87 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 6,019,716,590 หุ้น

วาระที่ 7 คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

คุณนริศา เวทปัญญาวงศ์ (ผู้ถือหุ้น)
ดิฉันต้องการเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการค่ะ

คุณทรรศิน จงอัศัญญากุล (ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ)
กล่าว
ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้หรือครับ

คุณคงกช ยงสวัสดิกุล (ที่ปรึกษากฎหมาย)
ชี้แจงต่อที่ประชุม
ด้วยบริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึง ข้อบังคับของบริษัท โดยหลักการตามพรบ. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ผมขอเรียนชี้แจงถึงแนวทางในการเสนอชื่อในการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ แต่ต้องดำเนินการส่งรายชื่อและข้อมูลของบุคคลที่ต้องการเสนอชื่อมาก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ โดยการดำเนินการที่ถูกต้องจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในการเสนอชื่อก่อนการประชุมครั้งนี้ ซึ่งการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการในที่ประชุมนี้ เกรงว่าจะเป็นการขัดต่อหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) รวมถึงกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและพิจารณาก่อนการประชุม

คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
กล่าว
ดิฉันขอชี้แจงว่าในการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น หากบริษัทจะอ้างถึงการทำให้ถูกระเบียบตามหลักของ CG ดิฉันขอสอบถามว่าระหว่าง CG กับกฎหมายนั้น บริษัทควรยึดถือและปฏิบัติตามส่วนใดมากกว่ากัน ซึ่งตามกฎหมายผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะทำได้ และหากบริษัทแจ้งว่าบริษัทยังไม่ได้พิจารณาหรือตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวนี้ ดิฉันขอแจ้งว่าดิฉันได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถเป็นกรรมการของบริษัทได้

คุณคงกช ยงสวัสดิกุล (ที่ปรึกษากฎหมาย)
ชี้แจง
ขอเรียนชี้แจงว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการในระหว่างวาระการประชุมได้ ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับพิจารณาของประธานในที่ประชุมว่าจะเปิดโอกาสหรือไม่ ทั้งนี้ จากที่ได้เสนอถึงแนวทางในการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการนั้น ในการที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการในระหว่างวาระการประชุมนั้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมจะไม่มีโอกาสได้รับทราบและพิจารณาก่อนการประชุมซึ่งเป็นการกระทบต่อการเท่าเทียมกันในสิทธิของผู้ถือหุ้น

คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

กล่าว

ดิฉันเห็นว่าทั้งหมดที่ท่านชี้แจงไม่ใช่ข้อกฎหมายแต่เป็นเพียงการปฏิบัติตาม CG เท่านั้น ซึ่งถ้าพิจารณาถึงข้อกฎหมายผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ หากท่านแจ้งว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นท่านอื่น ตอนนี้ท่านก็กำลังละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นเช่นกัน ซึ่งท่านประธานจะตัดสินใจในเรื่องนี้หรือไม่ ดิฉันก็จะขอให้ท่านกลับไปดูที่ข้อกฎหมาย พรบ. มหาชน และที่ผ่านมาบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ผู้ถือหุ้นก็สามารถที่จะใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ หากกรรมการทุกท่านเห็นว่าผู้ถือหุ้นเชื่อถือกรรมการจริงๆ ก็ไม่ว่าที่จะกลัวหรือมีประเด็นในการที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการครั้งนี้ หรือถ้าบริษัทยังไม่ได้พิจารณาหรือตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวนั้น ดิฉันขอแจ้งว่าดิฉันได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและดิฉันเข้าใจในประเด็นที่ท่านแจ้งว่าบริษัทต้องเคารพในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ดิฉันขอแจ้งว่าบริษัทก็ไม่เคยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการเช่นกัน

คุณทรงศิน จงอัศฎยากุล

(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจง

ผมในฐานะประธานในวาระนี้ ผมขอให้ทำการโหวตกรรมการ 3 ท่านที่ได้เสนอตามระเบียบวาระก่อน ถ้าสุดท้ายแล้วนั้นก็มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระท่านใดไม่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้โดยคะแนนเสียงกึ่งหนึ่งแล้วนั้น ค่อยมาว่ากันตามหลัก CG หรือตามหลักกฎหมายต่อไป ณ ตอนนี้ขอให้ดำเนินการตามวาระก่อนครับ

คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

กล่าว

ดิฉันก็ดำเนินการตามระเบียบวาระอยู่ เพราะดิฉันไม่ได้เสนอเป็นวาระใหม่ หรือวาระอื่นๆ แต่กำลังเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการตามระเบียบวาระ

คุณทรงศิน จงอัศฎยากุล

(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจง

ผมขอเรียนว่าตามข้อกฎหมายบริษัทไม่สามารถเปิดโอกาสในเรื่องดังกล่าวได้ และผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิดำเนินการในเรื่องนี้ได้หากมีจำนวนหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถส่งเอกสารข้อมูลในการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบและพิจารณาในการบรรจุเป็นวาระก่อนการประชุม

คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

กล่าว

ดิฉันคิดว่ากฎหมายไม่ได้ระบุเช่นนั้นเป็นเพียงหลักของ CG ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ ซึ่งดิฉันได้เข้าไปเช็คข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท ก็ไม่พบส่วนใดที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการได้ อย่างไรก็ตาม ดิฉันขอเสนอว่าหากบริษัทไม่ได้คิดว่าจะมีประเด็นอะไร และคิดว่าผู้ถือหุ้นทุกคนน่าจะโหวตให้กับบริษัท ก็เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ หากบุคคลที่ได้เสนอชื่อดังกล่าวไม่ได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุม ดิฉันก็จะจบประเด็นนี้

<p>คุณทรงศิน จงอัศัญญากุล (ประธานกรรมการบริหารและ รักษาการกรรมการผู้จัดการ)</p>	<p><u>กล่าว</u> ผมขออนุญาตไม่อนุมัติตามที่คุณเยาวโรจน์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) เสนอ ผมขอให้ ดำเนินตามระเบียบวาระก่อน โดยดำเนินการลงคะแนนเสียงให้กรรมการที่ต้องออกตาม วาระทั้ง 3 ท่านก่อนครับ</p>
<p>คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)</p>	<p><u>สอบถาม</u> เช่นนั้นแล้ว จะเปิดโอกาสให้บุคคลที่เสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการหรือไม่อย่างไร ซึ่งดิฉัน ไม่ได้เสนอเป็นวาระใหม่ หรือวาระอื่นๆ แต่กำลังเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการตาม ระเบียบวาระ</p>
<p>คุณประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์ (ผู้ถือหุ้น)</p>	<p><u>กล่าว</u> ซึ่งในแง่ CG ลึ้นปีที่ผ่านมามีการประกาศและเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเข้า เป็นกรรมการ ทางผู้ถือหุ้นจะเสนอได้เมื่อไหร่อย่างไร หรือกลัวในเรื่องคุณสมบัติ เพราะ บริษัททำผิดพลาดเยอะ เลยกลัวว่าผู้ถือหุ้นจะไม่อนุมัติหรือไม่ เพราะท่านชี้แจงแบบปิด กั้นไม่ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อได้</p>
<p>คุณทรงศิน จงอัศัญญากุล (ประธานกรรมการบริหารและ รักษาการกรรมการผู้จัดการ)</p>	<p><u>กล่าว</u> ผมขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใจเย็นๆ ก่อนครับ เรื่องนี้ผมไม่ได้ปิดกั้น ผมไม่ได้แจ้งว่าทำไม่ได้ ผมขอให้ดำเนินตามระเบียบวาระก่อน โดยดำเนินการลงคะแนนเสียงให้กรรมการที่ต้อง ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านก่อนครับ เพราะตอนนี้ที่ประชุมทุกท่านก็ได้รับทราบประเด็นแล้ว ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่พอใจการบริหารงานของกรรมการก็สามารถลงคะแนนเสียงไม่ อนุมัติได้ครับ</p>
<p>คุณนริศา เวทปัญญาวงศ์ (ผู้ถือหุ้น)</p>	<p><u>กล่าว</u> คุณทรงศินไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือคะ</p>
<p>คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)</p>	<p><u>กล่าว</u> ถ้าจะชี้แจงโดยให้ความเห็นทางกฎหมาย ดิฉันให้ที่ประชุมออกความเห็นให้ชัดเจนเลยว่า ข้อกฎหมายไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการ แล้วดิฉันขอสอบถามว่า สิทธิที่ดิฉันจะดำเนินการในเรื่องนี้ ดิฉันมีสิทธิใช่หรือไม่</p>
<p>คุณคงข ขงสวัสดิกุล (ที่ปรึกษากฎหมาย)</p>	<p><u>ชี้แจง</u> โดยตามข้อกฎหมายไม่ได้ระบุว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิหรือสามารถเสนอชื่อกรรมการในระหว่าง วาระการประชุมได้หรือไม่อย่างไร แต่ขอเรียนชี้แจงตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าหลักการและ แนวทางในการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการนั้น ควรส่งให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับทราบอย่าง เท่าเทียมกันก่อนการประชุม</p>

คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

กล่าว

ดิฉันขอชี้แจงว่าข้อกฎหมายก็ไม่ได้ระบุว่าผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถเสนอชื่อกรรมการเข้าเป็นกรรมการในระหว่างวาระการประชุมได้ แต่ดิฉันขอเรียนว่าผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ สามารถทำได้ โดยที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเป็นกรรมการรวมถึง ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ กสท.ก็ไม่มีบทกัณฑ์ใดๆ ในประเด็นนี้ ทั้งนี้ หากกฎหมายกำหนดว่าไม่สามารถทำได้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวก็ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ได้

คุณคงกช ยงสวัสดิ์กุล

(ที่ปรึกษากฎหมาย)

ชี้แจง

ผมขอเรียนชี้แจงว่าในข้อกฎหมายไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนทั้ง 2 กรณีว่าสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ บริษัทที่มีความตั้งใจที่จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามหลักของข้อกฎหมาย พรบ. รวมถึง ข้อบังคับของบริษัท และหลักการ CG ที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านควรได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน และควรได้รับทราบข้อมูลบนมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นผมขอให้ประธานวินิจฉัยตัดสินใจในการดำเนินการประชุมต่อครับ

คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

กล่าว

เช่นนั้น ดิฉันขอให้ท่านประธานตัดสินใจ หากข้อกฎหมายไม่ได้ห้ามและกฎหมายก็ไม่ได้อนุญาต ดังนั้น ในเมื่อข้อกฎหมายไม่ระบุ หากแต่ในเรื่องที่กฎหมายไม่อนุญาต ในข้อกฎหมายจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่ากระทำไม่ได้ ทั้งนี้ ขอให้ท่านประธานตัดสินใจ โดยคำนึงและพิจารณาถึงข้อกฎหมายด้วยว่านี่คือสิทธิของผู้ถือหุ้น ถ้าท่านตัดสินใจแล้ว ดิฉันก็เคารพการตัดสินใจของท่าน เพราะท่านคือประธานในที่ประชุม ดังนั้น ถ้าท่านไม่อนุญาต นั่นหมายความว่า ท่านไม่เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โปรดช่วยบันทึกคำพูดของดิฉันไว้ในบันทึกด้วยว่าหากท่านประธานไม่อนุญาต ท่านไม่เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น แล้วในส่วนที่นำข้อบังคับมาอ้างอย่างไร ดิฉันขอชี้แจงว่าข้อบังคับก็เขียนเหมือนกฎหมายทุกประการ

คุณสมบูรณ์ แสงรุ่งแจ้ง

(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

เสนอแนะ

ผมขออนุญาตชี้แจงในประเด็นนี้ ผมได้ดูประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทหัวข้อที่ 13 วรรค 2 ระบุว่า “ห้ามไม่ให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท” ทั้งนี้ ผมสอบถามว่าถ้าเกิดวันนี้อนุญาตให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการ โดยที่ตัวเองหรือผู้ถือหุ้นท่านอื่นไม่เคยได้รับทราบข้อมูล หรือพิจารณาเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการนั้นเป็นใครและมีประวัติอย่างไร หรือโดยที่ไม่คำนึงถึงข้อบังคับของบริษัทนั้น ผมขอยกถามว่าข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเคารพหรือไม่อย่างไรครับ ผมขอให้ท่านประธานวินิจฉัยประเด็นนี้ด้วยครับ

คุณทรงศิน จงอัศญากุล

ที่แจ้งต่อที่ประชุม

(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ผมขอวินิจฉัยและขอขอบคุณทุกท่านที่เสนอแนะ และขอขอบคุณคุณคุณเยาวโรจน์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ที่ได้แจ้งว่าสิทธิในการวินิจฉัยเป็นของประธานครับ แล้วให้ลงบันทึกเอาไว้ในครั้งครับ ดังนั้น ในสิ่งที่ผมจะวินิจฉัย ผมได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่าน ที่มีจำนวนทั้งหมดประมาณกว่า 6,000 ราย ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม ประมาณ 100 ราย ดังนั้น ผมเกรงว่าหากผมอนุญาตในเรื่องนี้จะเป็นการส่งผลให้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่พอใจได้ หรือส่งผลให้ผมมีความผิดในการละเมิดสิทธิที่เท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูลดังกล่าว ที่ผู้ถือหุ้นอื่นยังไม่ได้รับทราบและพิจารณา ดังนั้น ผมขอวินิจฉัยว่า ให้เสนอตามกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามระเบียบวาระก่อนครับ

คุณนริศา เวทปัญญาวงศ์

(ผู้ถือหุ้น)

กล่าว

ขออนุญาตลงบันทึกเรื่องที่ดินจะพูดด้วยคะ

ข้อที่ 1 บริษัทไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นยื่นเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการ ขอให้บันทึกไว้ด้วยนะคะ และขอให้ผู้สื่อข่าวบันทึกไว้ด้วยคะว่า ท่านบริหารงานมา 3 ปี ขาดทุน 605 ล้านบาท จนส่วนของผู้ถือหุ้นเหลือ 260 ล้านบาท ท่านต้องพิจารณาตัวเองคะ อันนี้ไม่ต้องพิจารณาถึงหลัก CG หรือข้อกฎหมายใดๆ ท่านต้องพิจารณาตัวเองถึงความรู้ความสามารถ ที่ท่านบอกว่าได้ผดุงความยุติธรรมให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,000 กว่าราย วันนี้ 100 ท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุม โดยดิฉันไม่ทราบคะว่าวิธีการที่ได้หุ้นของท่านโดยการที่จะต้องไปขอ หรือว่าด้วยวิธีการใด ดิฉันไม่ทราบ และดิฉันไม่สามารถเปิดเผยได้ และไม่อยู่ในรายละเอียดคะ ดิฉันขอสอบถามคะว่าท่านกลัวอะไรหรือคะ กับคุณสมบัติของกรรมการที่ท่านกำลังบอกว่าจะแข่งขันในแง่ของผู้ที่จะเข้ามาช่วยบริหารกิจการ ดิฉันพูดในฐานะผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียโดยตรง และมีส่วนได้เสีย 10.4% ของหุ้นที่ถืออยู่ ดิฉันขอถามถึงความใจกว้างของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งดิฉันจะไม่ขอพูดกับประธานแล้วกันคะ เพราะประธานวินิจฉัยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงก่อน ดิฉันถือว่าประเด็นนี้ไม่มีความยุติธรรมเพราะท่านไม่เปิดโอกาสให้มีการเปรียบเทียบเลย ว่านายประสิทธิ์ จงอัศญากุล กับดร.สุธีร์ ตันติวานิชยานนท์ จะสามารถทำงานหารายได้ลดล้างการขาดทุนของบริษัทได้หรือไม่อย่างไร ดิฉันขอฝากคุณคุณอดม ฉัตรศิริกุล ในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนด้วย ดิฉันขอให้ท่านช่วยนำประเด็นที่ดินเสนอบรรจุไว้ใน BOD ด้วย และดิฉันเคารพคณะกรรมการบริษัททุกท่าน และคุณทรงศิน แต่ดิฉันคิดว่าข้อแรกท่านก็ไม่ผ่านแล้ว คือ ท่านไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้นำเสนอ โดยบริษัทที่อยากจะให้ดำเนินการตาม CG ทั้งนี้ ดิฉันอยากให้บริษัทเติบโต เพราะบริษัทนี้เป็นบริษัทมหาชน ถ้าจำนวนเสียงที่มาประชุมกว่า 50% แล้วท่านยังไม่สามารถรับฟังได้ ถึงประเด็นที่ดินจะเสนอบุคคลเป็นกรรมการนี้ และดิฉันคิดว่าท่านที่เป็นประธานในวาระนี้ กับคุณประสิทธิ์ ที่เป็น

คุณนริศา เวทปัญญาวงศ์
(ผู้ถือหุ้น) (ต่อ)

กล่าว (ต่อ)

กรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นครอบครัวเดียวกัน มีส่วนได้เสียซึ่งกันและกัน ซึ่งบุคคลที่ดิฉันนำเสนอเป็นบุคคลที่เป็นมืออาชีพ ดิฉันจึงขอฝากกรรมการทุกท่าน ช่วยบันทึกเรื่องนี้เข้าไปในการประชุม และเอกสารที่ดิฉันแจกไปขอให้เข้าไปอยู่ในการประชุม BOD ของบริษัทด้วย ถึงแม้ว่าวันนี้ท่านไม่เปิดโอกาสให้ดิฉันนำเสนอ ดิฉันก็จะติดตามผลการดำเนิน และการบริหารงานของกรรมการที่บริหารงานมาแล้ว 3 ปี โดยมีผลประกอบการขาดทุน 605 ล้านบาท ดิฉันขอถามท่านคะว่าท่านยังจะดำรงตำแหน่ง และยังคงจะบริหารงานอีกหรือ ขอขอบคุณคะ

คุณทรรศิน จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจงต่อที่ประชุม

ผมขอแจ้งว่าผมได้วินิจฉัยแล้วและได้บันทึกในที่ประชุม และบริษัทได้ปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครับ และผมขอชี้แจงในเรื่องนี้ว่าคุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) ที่ได้ถือหุ้นของบริษัท 10% ได้มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัทอยู่ 1 ท่าน ซึ่งคุณณัฐศิษฏ์ มีสิทธิที่จะสามารถนำเรื่องหรือประเด็นต่างๆ เข้ามาชี้แจงและนำเสนอต่อที่ประชุม BOD ได้ตลอดครับ แล้วเอกสารที่คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) ได้แจกในที่ประชุมในวันนี้ ขอให้คุณณัฐศิษฏ์นำมาเสนอต่อที่ประชุม BOD ด้วยครับ เพื่อจะได้พิจารณาร่วมกัน ซึ่งคุณณัฐศิษฏ์ก็มีสิทธิที่จะนำเสนอทุกประเด็นก่อนการประชุมครับ บริษัทไม่เคยเปิดโอกาส และได้เรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมอย่างถูกต้องตามปกติ อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งถัดไป ขอให้คุณณัฐศิษฏ์นำเรื่องนี้มาเสนอต่อที่ประชุมตามประเด็นที่คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) เสนอมาครับ

คุณณพล เวทปัญญาศีล
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

จริงหรือไม่ครับ ที่บริษัทไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการก่อนที่จะมีการประชุมในวันนี้

คุณทรรศิน จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจงต่อที่ประชุม

ผมขอชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอครับ ได้ทุกช่องทางหรือแม้กระทั่งผ่านทางคุณณัฐศิษฏ์ที่เป็นคณะกรรมการ หรือจะทำหนังสือส่งมาที่บริษัทก็สามารถเสนอได้ ซึ่งหากมีการเสนอมา คณะกรรมการมีความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายที่ต้องพิจารณาว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติ และต้องแจ้งในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบด้วย ดังนั้น บริษัทไม่ได้เปิดโอกาสครับ หากแต่ท่านเสนอมาก่อนที่จะมีการประชุมในวันนี้แล้วบริษัทไม่รับพิจารณา นั่นจะถือว่าบริษัทได้ทำผิดข้อกฎหมายครับ

คุณณพล เวทปัญญาศีล
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

กล่าว

ผมไม่ได้บอกว่บริษัทปิดโอกาส แต่ผมแจ้งว่าบริษัทไม่เปิดโอกาส

<p>คุณทรงศิน จงอัศัญญากุล (ประธานกรรมการบริหารและ รักษาการกรรมการผู้จัดการ)</p>	<p><u>ชี้แจงต่อที่ประชุม</u> ผมขอชี้แจงว่าคำว่าเปิดโอกาสหรือไม่เปิดโอกาส บริษัทไม่ได้ลงในเว็บไซต์ในประเด็นดังกล่าว แต่ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิตามข้อกำหนด</p>
<p>คุณณพล เวทย์ปัญญาศีล (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)</p>	<p><u>กล่าว</u> เพราะเหตุใดถึงไม่ลงเว็บไซต์ ในเมื่อท่านพูดว่าต้องการให้บริษัทยึดหลักตาม CG</p>
<p>คุณทรงศิน จงอัศัญญากุล (ประธานกรรมการบริหารและ รักษาการกรรมการผู้จัดการ)</p>	<p><u>ชี้แจงต่อที่ประชุม</u> ผมขอชี้แจงว่าตามข้อกำหนดไม่ได้ระบุว่าต้องลงประกาศหรือไม่ ทั้งนี้ การเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สามารถทำได้ตามหลักการและแนวทางที่ถูกต้องครับ</p>
<p>คุณนริศา เวทย์ปัญญาวงศ์ (ผู้ถือหุ้น)</p>	<p><u>กล่าว</u> นี่คือการบริหารกิจการ แล้วท่านบอกว่าไม่ต้องการให้บริษัทเป็น CG หรือคะ</p>
<p>คุณทรงศิน จงอัศัญญากุล (ประธานกรรมการบริหารและ รักษาการกรรมการผู้จัดการ)</p>	<p><u>ชี้แจงต่อที่ประชุม</u> ผมขอชี้แจงคุณนริศาครับ ตอนนี้เป็นประเด็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งในที่ประชุมได้ถกกันในเรื่องข้อกำหนดกับหลัก CG ซึ่งผมไม่ได้บอกว่าต้องเป็นหรือไม่เป็น CG หรือไม่วางไรแต่ ณ ขณะนี้ผมวินิจฉัยแล้ว และตามที่ผมได้ชี้แจงไปแล้วว่าผมไม่สามารถวินิจฉัยในเรื่องที่กระทบสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นรายย่อย 6,000 กว่าราย และผมกลัวที่หากตัดสินใจเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมล่วงหน้า ผมกลัวผู้ถือหุ้นจะฟ้องหรือร้องเรียนผมได้ ดังนั้น ผมขอให้ดำเนินตามระเบียบวาระที่มีก่อนนะครับ ส่วนถ้าผมทำผิดกฎหมาย เรื่องใดอย่างไรแล้วนั้น ทุกประเด็นที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมจะถูกบันทึกทั้งหมด ทั้งนี้ ผมขอดำเนินการประชุมต่อครับ</p>

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

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

โดยค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น และกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัย โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,881,669,472	64.4826
ไม่เห็นด้วย	2,135,757,118	35.4794
งดออกเสียง	2,290,000	0.0380
รวม (109 ราย)	6,019,716,590	100.0000
บัตรเสีย	0	-

- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 109 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 22 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 87 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 6,019,716,590 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ความรู้ รวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การรับรอง งบการเงินได้ทันเวลา และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอบริษัทดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 2. นายสุวัจชัย เมฆะอำนวนัยชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ |
| 3. ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| 4. นายนันท์วัฒน์ สำรวญหันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 2,920,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมรวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ Deloitte ทำหน้าที่แทน

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 3.5 ปี โดยในปี 2561 มีค่าสอบบัญชี จำนวน 2,930,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 85,197 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัท ที่ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จำนวน 65,000 บาท ทั้งนี้ ไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายสุวัจชัย เมฆะอำนวนัยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ 3 นายเกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ นายนันท์วัฒน์ สำรวญหันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2562 จำนวน 2,920,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมรวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	6,019,716,590	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (109 ราย)	6,019,716,590	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

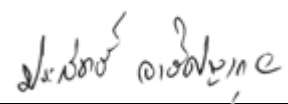
- หมายเหตุ**
- มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 109 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 22 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 87 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 6,019,716,590 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 13.06 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายประสิทธิ์ จงษ์ศัญญากุล)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8 มกราคม 2563

ข้าพเจ้าบริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติดังต่อไปนี้

- ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลง 431,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,545,938,156 บาท เป็น 10,114,938,156 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 431,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (T-W4) ซึ่งได้หมดอายุในวันที่ 14 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
- ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 2,711,493,815 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,114,938,156 บาท เป็น 12,826,431,971 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,711,493,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	2,711,493,815	1.00	2,711,493,815

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 1,011,493,815	10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญ เพิ่มทุน	0.03	โปรดดูหมายเหตุ 1	โปรดดูหมายเหตุ 1
บุคคลในวงจำกัด	ไม่เกิน 1,700,000,000	- ไม่มี -	0.03	โปรดดูหมายเหตุ 2	โปรดดูหมายเหตุ 2

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีก 2,711,493,815 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,114,938,156 บาท เป็น 12,826,431,971 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,711,493,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,011,493,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.03 บาท ทั้งนี้ ราคาตลาดของบริษัท เท่ากับ 0.0406 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563) โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.03 บาท คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 26.11 จากราคาตลาดซึ่งเท่ากับ 0.0406 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิภายหลังจากที่ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่จองซื้อตามสิทธิในรอบแรกแล้วเท่านั้น

กรณีที่มีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว

กรณีที่มีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวต่อไป

อนึ่ง การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะดำเนินการได้ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการชำระราคา รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- (ข) เจรจา จัดทำ ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท การจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ตลอดจนการดำเนินการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,700,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเสนอขายให้แก่นายสันติ ปิยะทัต ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยอ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.0282 บาท โดยในการพิจารณาบริษัทไม่อ้างอิงราคาเสนอขายจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเนื่องจากบริษัทประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 และถึงแม้ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทได้รายงานกำไรสุทธิที่ 28.32 ล้านบาท แต่กำไรดังกล่าวเป็นผลมาจากการกลับรายการรายงบเล็กสัญญาก่อสร้างจำนวน 70.73 ล้านบาท ดังนั้น หากไม่พิจารณาถึงรายการกลับรายการดังกล่าวซึ่งเป็นรายการพิเศษ บริษัทก็ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุน
- ทั้งนี้ ราคาตลาดของบริษัท เท่ากับ 0.0406 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563) โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.03 บาท คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 26.11 จากราคาตลาดซึ่งเท่ากับ 0.0406 บาท ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จึงเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดที่ราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณามอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

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

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดที่กำหนดราคาเสนอขายชัดเจนจะต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขาย 0.03 บาท เป็นการเสนอขายต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารระจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 23 มกราคม 2563

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจากการที่บริษัทประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 12.83 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายประจำรายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 6 ถึง 7 ล้านบาท นอกจากนี้ หากพิจารณาจากโครงสร้างเงินทุนจะพบว่าบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 1.34 เท่า ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุน บริษัทคาดว่าบริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงฐานะการเงินของบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประมาณ 44 ล้านบาท โดยมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประมาณ 55 ล้านบาท ซึ่งประมาณการรายรับดังกล่าวเป็นรายรับที่ยังไม่ได้หักต้นทุนการก่อสร้าง ในขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีหนี้การค้าประมาณ 83 ล้านบาท ที่ต้องชำระภายใน 30-45 วัน นอกจากนี้การค้างดังกล่าว บริษัทมีหนี้สินระยะสั้นอื่นบางรายการที่เกี่ยวข้องกับคดีความซึ่งเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้วเช่นกัน และบริษัทยังมีค่าใช้จ่ายประจำรายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 6-7 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทได้เปิดเผยในงบการเงินไตรมาส 3 ที่ผ่านมาแล้วว่าบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนถึง 2 เท่า จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องและกระแสเงินสด ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับงานใหม่เพิ่มเติม ซึ่งในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แต่ปัจจุบันบริษัทไม่ได้รับวงเงินสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน เป็นเหตุให้บริษัทต้องดำเนินธุรกิจโดยพึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทเพียงช่องทางเดียว อีกทั้งในการทำโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการนั้น ในช่วงต้นของโครงการ บริษัทจะต้องมีเงินทุนประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการเป็นเงินทุนหมุนเวียนและต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน กว่าที่โครงการก่อสร้างแต่ละโครงการจะสามารถดำเนินการด้วยกระแสเงินสดของโครงการ เมื่อบริษัทไม่ได้รับการสนับสนุนด้านวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ทำให้บริษัทเสียโอกาสในการแข่งขันในตลาดรับเหมาก่อสร้างและขาดความสามารถในการรับงานโครงการใหญ่

โดยบริษัทประเมินแล้วเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องได้รับเงินเพิ่มทุน จำนวน 51,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะทำให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในระยะเวลาที่รวดเร็ว และช่วยให้บริษัทสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นได้ หากพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องแล้ว การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นก็อาจไม่ประสบความสำเร็จ ในขณะที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะใช้เวลาดำเนินการนานกว่าการแยกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องในระหว่างดำเนินการ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ในกรณีที่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมประสบความสำเร็จจะช่วยให้บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงมากขึ้นในระยะปานกลาง

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 51,000,000.00 บาท และจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 30,344,814.45 บาท ซึ่งบริษัทสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเสริมให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น เพื่อช่วยเสริมให้บริษัทมีช่องทางในการขยายงานได้มากขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการประเมินผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในด้านสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) และผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) สามารถแบ่งออกเป็น 3 กรณี

กรณีที่ 1: บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นบางรายไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่ผู้ถือหุ้นรายอื่นมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิจนครบทั้งจำนวน และบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดทั้งจำนวน

กรณีที่ 2: บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นบางรายไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แต่ผู้ถือหุ้นรายอื่นมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิจนครบทั้งจำนวน และบริษัทไม่ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดทั้งจำนวน

กรณีที่ 3: บริษัทไม่ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งจำนวน แต่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดทั้งจำนวน

โดยที่

Qx	หมายถึง	จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 ซึ่งเท่ากับ 10,114,938,156 หุ้น
Qr	หมายถึง	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 1,011,493,815 หุ้น
Qp	หมายถึง	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 1,700,000,000 หุ้น

- Px หมายถึง ราคาตลาดของบริษัท เท่ากับ 0.0406 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้ บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563)
- Pr หมายถึง ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.03 บาท
- Pp หมายถึง ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.03 บาท
- Pa หมายถึง ราคาตลาดหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}}$$

กรณีที่ 1

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{Qr + Qp}{Qx + Qr + Qp} \\ &= \frac{1,011,493,815 + 1,700,000,000}{10,114,938,156 + 1,011,493,815 + 1,700,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 21.14} \end{aligned}$$

กรณีที่ 2

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{Qr}{Qx + Qr} \\ &= \frac{1,011,493,815}{10,114,938,156 + 1,011,493,815} \\ &= \text{ร้อยละ 9.09} \end{aligned}$$

กรณีที่ 3

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{Q_p}{Q_x + Q_p} \\
 &= \frac{1,700,000,000}{10,114,938,156 + 1,700,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ } 14.39
 \end{aligned}$$

8.2 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 P_a &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน} * \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}}
 \end{aligned}$$

กรณีที่ 1

$$\begin{aligned}
 P_a &= \frac{(P_x * Q_x) + (P_r * Q_r) + (P_p * Q_p)}{Q_x + Q_r + Q_p} \\
 &= \frac{(10,114,938,156 * 0.0406) + (0.03 * 1,011,493,815) + (0.03 * 1,700,000,000)}{10,114,938,156 + 1,011,493,815 + 1,700,000,000} \\
 &= 0.0384 \\
 \text{Price Dilution} &= \frac{P_x - P_a}{P_x} \\
 &= \frac{0.0406 - 0.0384}{0.0406} \\
 &= \text{ร้อยละ } 5.52
 \end{aligned}$$

กรณีที่ 2

$$\begin{aligned}
 Pa &= \frac{(Px * Qx) + (Pr * Qr)}{Qx + Qr} \\
 &= \frac{(10,114,938,156 * 0.0406 + (0.03 * 1,011,493,815))}{10,114,938,156 + 1,011,493,815} \\
 &= 0.0396 \\
 \text{Price Dilution} &= \frac{Px - Pa}{Px} \\
 &= \frac{0.0406 - 0.0396}{0.0406} \\
 &= \text{ร้อยละ 2.37}
 \end{aligned}$$

กรณีที่ 3


$$\begin{aligned}
 Pa &= \frac{(Px * Qx) + (Pp * Qp)}{Qx + Qp} \\
 &= \frac{(10,114,938,156 * 0.0406) + (0.03 * 1,700,000,000)}{10,114,938,156 + 1,700,000,000} \\
 &= 0.0391 \\
 \text{Price Dilution} &= \frac{Px - Pa}{Px} \\
 &= \frac{0.0406 - 0.0391}{0.0406} \\
 &= \text{ร้อยละ 3.76}
 \end{aligned}$$

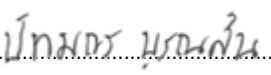
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563	วันที่ 8 มกราคม 2563
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563	วันที่ 23 มกราคม 2563
3.	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563	วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
4.	ยื่นคำขออนุญาตลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก่ไขหนังสือ บริคณห์สนธิ ตอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	ยื่นคำขอเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	หลังจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	วันที่ 5 มีนาคม 2563
7.	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
8.	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น	วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563
9.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ตอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่สิ้นสุด ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนแต่ละประเภท
10.	หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

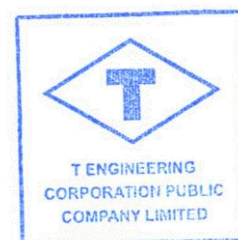
หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายทรงคิน จงอัศฎฎากุล)
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสาวปัทมกร บูรณลิน)
กรรมการและ
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง

ประทับตราของบริษัท



สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

1. รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1.1 จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จำนวนไม่เกิน 1,011,493,815 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

1.2 วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.03 บาท โดยอ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.0282 บาท โดยบริษัทพิจารณาไม่อ้างอิงราคาเสนอขายจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากบริษัทประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 และถึงแม้ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทได้รายงานกำไรสุทธิที่ 28.32 ล้านบาท แต่กำไรดังกล่าวเป็นผลมาจากการกลับรายการจากการยกเลิกสัญญาก่อสร้างจำนวน 70.73 ล้านบาท ดังนั้น หากไม่พิจารณาถึงรายการกลับรายการดังกล่าวซึ่งเป็นรายการพิเศษ บริษัทก็ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ทั้งนี้ ราคาตลาดของบริษัทฯ เท่ากับ 0.0406 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563) โดยราคาที่น่ามาถ่วงเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.03 บาท คิดเป็นส่วนลด ร้อยละ 26.11 จากราคาตลาดซึ่งเท่ากับ 0.0406 บาท

1.3 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิภายหลังจากที่ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่จองซื้อตามสิทธิในรอบแรกแล้วเท่านั้น

กรณีที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว

กรณีที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว ตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

อนึ่ง การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะดำเนินการได้ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

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

1.4 บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563

อนึ่ง การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะดำเนินการได้ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจากการที่บริษัทประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 12.83 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายประจำรายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 6 ถึง 7 ล้านบาท นอกจากนี้ หากพิจารณาจากโครงสร้างเงินทุนจะพบว่าบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 1.34 เท่า ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุน บริษัทคาดว่าบริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงฐานะการเงินของบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประมาณ 44 ล้านบาท โดยมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประมาณ 55 ล้านบาท ซึ่งประมาณการรายรับดังกล่าวเป็นรายรับที่ยังไม่ได้หักต้นทุนการก่อสร้าง ในขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีหนี้การค้าประมาณ 83 ล้านบาท ที่ต้องชำระภายใน 30-45 วัน นอกจากนี้การค้ำดังกล่าว บริษัทมีหนี้สินระยะสั้นอื่นบางรายการที่เกี่ยวข้องกับคดีความซึ่งเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้วเช่นกัน และบริษัทยังมีค่าใช้จ่ายประจำรายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 6-7 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทได้เปิดเผยในงบการเงินไตรมาส 3 ที่ผ่านมาแล้วว่าบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนถึง 2 เท่า จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องและกระแสเงินสด ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับงานใหม่เพิ่มเติม ซึ่งในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แต่ปัจจุบันบริษัทไม่ได้รับวงเงินสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน เป็นเหตุให้บริษัทต้องดำเนินธุรกิจโดยพึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทเพียงช่องทางเดียว อีกทั้งในการทำโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการนั้น ในช่วงต้นของโครงการ บริษัทจะต้องมีเงินทุนประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการเป็นเงินทุนหมุนเวียนและต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน กว่าที่โครงการก่อสร้างแต่ละโครงการจะสามารถดำเนินการด้วยกระแสเงินสดของโครงการ เมื่อบริษัทไม่ได้รับการสนับสนุนด้านวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ทำให้บริษัทเสียโอกาสในการแข่งขันในตลาดรับเหมาก่อสร้างและขาดความสามารถในการรับงานโครงการใหญ่

โดยบริษัทประเมินแล้วเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องได้รับเงินเพิ่มทุน จำนวน 51,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะทำให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในระยะเวลาที่รวดเร็ว และช่วยให้บริษัทสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นได้ หากพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องแล้ว การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นก็อาจไม่ประสบความสำเร็จ ในขณะที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะใช้เวลาดำเนินการนานกว่าการแยกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องในระหว่างดำเนินการ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ในกรณีที่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมประสบความสำเร็จจะช่วยให้บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงมากขึ้นในระยะปานกลาง

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ

3.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยจะลดลงในอัตราร้อยละ 9.09

โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) หารด้วยผลรวมของ (1) จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ (2) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น}} \\
 &= \frac{1,011,493,815}{10,114,938,156 + 1,011,493,815} \\
 &= \text{ร้อยละ 9.09}
 \end{aligned}$$

3.2 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะได้รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) โดยจะลดลงในอัตรา ร้อยละ 2.37

โดยคำนวณจากผลต่างระหว่าง (1) ราคาตลาดก่อนเสนอขาย และ (2) ราคาตลาดหลังเสนอขาย หาดด้วย ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาด} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}) + \\
 \text{หลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน} * \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น})}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น}} \\
 &= \frac{(10,114,938,156 * 0.0406) + (0.03 * 1,011,493,815)}{10,114,938,156 + 1,011,493,815} \\
 &= 0.0396
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.0406 - 0.0396}{0.0406} \\
 &= \text{ร้อยละ 2.37}
 \end{aligned}$$

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบตามรายละเอียดในข้างต้น อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะทำให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุน ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เสริมให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น เพื่อช่วยเสริมให้บริษัทมีช่องทางในการขยายงานได้มากขึ้น

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จะทำให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุน ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเสริมให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น เพื่อช่วยเสริมให้บริษัทมีช่องทางในการขยายงานได้มากขึ้น

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจจากการที่บริษัทประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 12.83 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายประจำรายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 6 ถึง 7 ล้านบาท

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจากการที่บริษัทประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 12.83 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายประจำรายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 6 ถึง 7 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 51,000,000.00 บาท และจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 30,344,814.45 บาท มีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนจะช่วยเสริมให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น เพื่อช่วยเสริมให้บริษัทมีช่องทางในการขยายงานได้มากขึ้น

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการบริษัท หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการบริษัทนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

1. รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1.1 จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จำนวนไม่เกิน 1,700,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.81 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 8 มกราคม 2563

1.2 วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

เสนอขายในราคาหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยอ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.0282 บาท โดยในการพิจารณาบริษัทไม่อ้างอิงราคาเสนอขายจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเนื่องจากบริษัทประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 และถึงแม้ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทได้รายงานกำไรสุทธิที่ 28.32 ล้านบาท แต่กำไรดังกล่าวเป็นผลมาจากการกลับรายการยกเลิกสัญญาก่อสร้างจำนวน 70.73 ล้านบาท ดังนั้น หากไม่พิจารณาถึงรายการกลับรายการดังกล่าวซึ่งเป็นรายการพิเศษ บริษัทก็ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ทั้งนี้ ราคาตลาดของบริษัท เท่ากับ 0.0406 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563) โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.03 บาท คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 26.11 จากราคาตลาดซึ่งเท่ากับ 0.0406 บาท ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จึงเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดที่ราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่าราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ในกรณีที่ราคาเสนอขายเป็นราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดในวรรคนี้ หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยบุคคลในวงจำกัดจะไม่สามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรออกขายได้ภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ อย่างไรก็ดี ภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลในวงจำกัดสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

1.3 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ฉบับลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยมีรายชื่อบุคคลในวงจำกัดตามข้อ 1.4 ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

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

1.4 ชื่อและข้อมูลของนักลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ชื่อ	นายสันติ ปิยะทัต
จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรร	1,700,000,000 หุ้น
การศึกษา	- นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา International & Comparative Law Chicago-Kent College of Law - นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
อาชีพ	นักธุรกิจ



ประวัติการทำงาน

- 2562 ถึงปัจจุบัน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2560 ถึงปัจจุบัน
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2561 ถึงปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับบริษัท

ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท รวมถึงกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย นายสันติ ปิยะทัต มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเข้ามาบริหารและเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ นอกจากนี้ นายสันติ ปิยะทัต ได้แจ้งต่อบริษัทว่าไม่ประสงค์ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่นายสันติ ปิยะทัต จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

เหตุผลที่ได้รับการจัดสรร

บริษัทเล็งเห็นว่านายสันติ ปิยะทัต เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในธุรกิจต่างๆ ซึ่งรวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากการเข้าเป็นผู้บริหารของบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยนายสันติ ปิยะทัต รู้จักบุคคลในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ เช่น ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนายสันติ ปิยะทัต สามารถแนะนำบริษัทให้รู้จักกับผู้พัฒนาโครงการรายต่างๆ ซึ่งเพิ่มโอกาสในการได้ร่วมงานของบริษัท นอกจากนี้ นายสันติ ปิยะทัต ยังมีศักยภาพในการแนะนำโอกาสในธุรกิจใหม่ที่เหมาะสมให้แก่บริษัท

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจากการที่บริษัทประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 12.83 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายประจำรายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 6 ถึง 7 ล้านบาท นอกจากนี้ หากพิจารณาจากโครงสร้างเงินทุนจะพบว่าบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 1.34 เท่า ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุน บริษัทคาดว่าบริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ หากพิจารณาถึงฐานะการเงินของบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประมาณ 44 ล้านบาท โดยมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประมาณ 55 ล้านบาท ซึ่งประมาณการรายรับดังกล่าวเป็นรายรับที่ยังไม่ได้หักต้นทุนการก่อสร้าง ในขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีหนี้การค้ำประมาณ 83 ล้านบาท ที่ต้องชำระภายใน 30-45 วัน นอกจากนี้การค้ำดังกล่าว บริษัทมีหนี้สินระยะสั้นอื่นบางรายการที่เกี่ยวข้องกับคดีความซึ่งเป็นหนี้ที่ต้องกำหนดชำระแล้วเช่นกัน และบริษัทยังมีค่าใช้จ่ายประจำรายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 6-7 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทได้เปิดเผยในงบการเงินไตรมาส 3 ที่ผ่านมาแล้วว่าบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนถึง 2 เท่า จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีความเสี่ยงในด้านสภาพคล่องและกระแสเงินสด ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับงานใหม่เพิ่มเติม ซึ่งในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน แต่ปัจจุบันบริษัทไม่ได้รับวงเงินสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน เป็นเหตุให้บริษัทต้องดำเนินธุรกิจโดยพึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทเพียงช่องทางเดียว อีกทั้งในการทำโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการนั้น ในช่วงต้นของโครงการ บริษัทจะต้องมีเงินทุนประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการเป็นเงินทุนหมุนเวียนและต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน กว่าที่โครงการก่อสร้างแต่ละโครงการจะสามารถดำเนินการด้วยกระแสเงินสดของโครงการ เมื่อบริษัทไม่ได้รับการสนับสนุนด้านวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ทำให้บริษัทเสียโอกาสในการแข่งขันในตลาดรับเหมาก่อสร้างและขาดความสามารถในการรับงานโครงการใหญ่

โดยบริษัทประเมินแล้วเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องได้รับเงินเพิ่มทุน จำนวน 51,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะทำให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในระยะเวลาที่รวดเร็ว และช่วยให้บริษัทสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นได้ หากพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องแล้ว การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นก็อาจไม่ประสบความสำเร็จ ในขณะที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะใช้เวลาดำเนินการนานกว่าการแยกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องในระหว่างดำเนินการ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ในกรณีที่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมประสบความสำเร็จจะช่วยให้บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงมากขึ้นในระยะปานกลาง

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ

3.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) โดยจะลดลงในอัตราร้อยละ 14.39

โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ทหารด้วยผลรวมของ (1) จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ (2) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด



$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด}} \\ &= \frac{1,700,000,000}{10,114,938,156 + 1,700,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ 14.39} \end{aligned}$$

3.2 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) โดยจะลดลงในอัตราร้อยละ 3.76

โดยคำนวณจากผลต่างระหว่าง (1) ราคาตลาดก่อนเสนอขาย และ (2) ราคาตลาดหลังเสนอขาย หาดด้วยราคาตลาดก่อนเสนอขาย

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาด} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}) + \\ \text{หลังเสนอขาย} & \quad (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน} * \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคล} \\ & \quad \text{ในวงจำกัด}) \\ &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด}} \\ &= \frac{(10,114,938,156 * 0.0406) + (0.03 * 1,700,000,000)}{10,114,938,156 + 1,700,000,000} \\ &= 0.0391 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.0406 - 0.0391}{0.0406} \\ &= \text{ร้อยละ 3.76} \end{aligned}$$

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบตามรายละเอียดในข้างต้น อย่างไรก็ตาม ภายใต้งานการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะทำให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในระยะเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เสริมให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น เพื่อช่วยเสริมให้บริษัทมีช่องทางในการขยายงานได้มากขึ้น

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะทำให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในระยะเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อเสริมให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น นอกจากนี้ หากพิจารณาจากการที่บริษัทประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นก็อาจไม่ประสบความสำเร็จ หรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำกัด ก็จะใช้เวลาที่ยาวนานกว่า ซึ่งอาจทำให้บริษัทขาดสภาพคล่องในช่วงเวลาที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนอย่างเร่งด่วน

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจจากการที่บริษัทประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 12.83 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายประจำรายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 6 ถึง 7 ล้านบาท

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจจากการที่บริษัทประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียง 12.83 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีค่าใช้จ่ายประจำรายเดือนเฉลี่ยเดือนละ 6 ถึง 7 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 51,000,000.00 บาท และจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 30,344,814.45 บาท มีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนจะเสริมให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น เพื่อช่วยเสริมให้บริษัทมีช่องทางในการขยายงานได้มากขึ้น

4.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล โดยอ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งเท่ากับ 0.0282 บาท โดยในการพิจารณาบริษัทไม่อ้างอิงราคาเสนอขายจากวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากบริษัทประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 และถึงแม้ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทได้รายงานกำไรสุทธิที่ 28.32 ล้านบาท แต่กำไรดังกล่าวเป็นผลมาจากการกลับรายการจากการยกเลิกสัญญาก่อสร้างจำนวน 70.73 ล้านบาท ดังนั้น หากไม่พิจารณาถึงรายการกลับรายการดังกล่าวซึ่งเป็นรายการพิเศษ บริษัทก็ยังมีผลการดำเนินงานขาดทุน นอกจากนี้ หากพิจารณาจากสภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างในปัจจุบัน ก็อาจไม่เอื้ออำนวยต่อการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาตลาด ซึ่งอาจไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ ราคาตลาดของบริษัท เท่ากับ 0.0406 บาทต่อหุ้น โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563) โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.03 บาท คิดเป็นส่วนลดร้อยละ 26.11 จากราคาตลาดซึ่งเท่ากับ 0.0406 บาท

4.6 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่านายสันติ ปิยะทัต เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในธุรกิจต่างๆ ซึ่งรวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากการเข้าเป็นผู้บริหารของบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยนายสันติ ปิยะทัต รู้จักบุคคลในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ เช่น ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนายสันติ ปิยะทัต สามารถแนะนำบริษัทให้รู้จักกับผู้พัฒนาโครงการรายต่างๆ ซึ่งเพิ่มโอกาสในการได้รับงานของบริษัท นอกจากนี้ นายสันติ ปิยะทัต ยังมีศักยภาพในการแนะนำโอกาสในธุรกิจใหม่ที่เหมาะสมให้แก่บริษัท

4.7 ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับจากบุคคลในวงจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำให้แก่บุคคลในวงจำกัด

จากการหารือกับผู้สอบบัญชีในเบื้องต้น ผลกระทบจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (share-based payment) จะพิจารณาจากส่วนต่างระหว่างราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 กับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.03 บาท

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากราคาตลาดของบริษัท โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563) โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน พบว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จำนวน 18.02 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม

ผลกระทบที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าถึงแม้ว่าบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ แต่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะทำให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในระยะเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว

5. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษามผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการบริษัท หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการบริษัทนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

7. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน หรือมีการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน โดยพิจารณาจากฐานะการเงินของผู้ลงทุน (จากเงินฝากของนายสันติ ปิยะทัต ที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ และการถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนอื่น)

บริษัทจดทะเบียน	จำนวนหุ้นที่ นายสันติ ปิยะทัต ถือ	ราคาปิด ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าหลักทรัพย์รวม (บาท)
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)	120,035,851	0.50	60,017,925.50
บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	16,200,000	- ไม่มี - เนื่องจากถูกพักการซื้อขาย	- ไม่มี - เนื่องจากถูกพักการซื้อขาย

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจำนวนที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้

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

ข้อ 33. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

แนวทางในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมการประชุมและการมอบฉันทะ
วิธีการลงทะเบียน การเข้าประชุม และการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

(1) กรณีบุคคลธรรมดา

- ให้แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น

(2) กรณีนิติบุคคล

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

3. การมอบฉันทะ

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

4. เอกสารที่ใช้ในการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงเอกสารดังต่อไปนี้

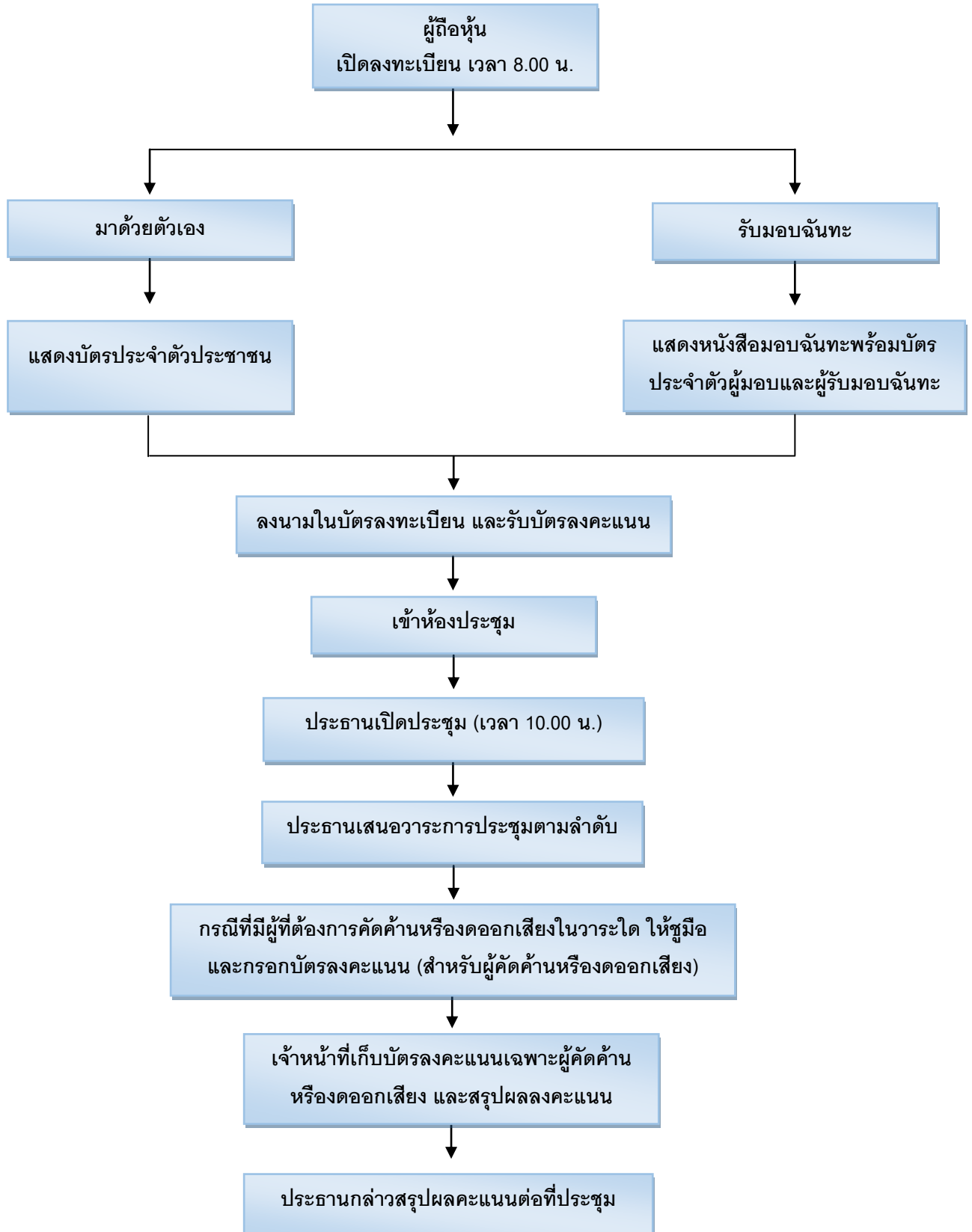
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงเอกสารดังต่อไปนี้

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563



นียบามกรรมการอิสระ

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

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดมีรายละเอียดดังนี้:-

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ
1. คุณอุดม ฉัตรศิริกุล	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	64 ปี	119/10 หมู่ที่ 5 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	-
2. คุณยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	67 ปี	39 ซ.บรมราชชนนี 62 แขวงจิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร	-
3. คุณชาญชัย สุวิสุทธิกุล	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	66 ปี	25/25 ม.1 ถนนสำเร็จพัฒนา แขวงปลายบาง เขตบางกรวย จ.นนทบุรี	-
4. คุณชาติวี วรวิชานันท์	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	67 ปี	164/51 ซอยลาดพร้าว 1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	-

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

(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 Apajirarat หรือ/Or
 นายชาตรี วรวิชชานันท์ Mr. Chatri Worawanichanun



(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563) (Details of members of the Independent Directors of the Company
are specified in Enclosure 7 of the Notice of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 1/2020)

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.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัตนการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on
February 27th, 2020 at 10.00 hrs. at the Conference Room 8th floor (Meeting Room 5-6), Rajanakam Building, 3 South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

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

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

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

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

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

หรือ/Or

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

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
 นายชาติ วรรณิษานันท์ Mr. Chatri Worawanichanun
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563) (Details of members of the Independent Directors of the Company
are specified in Enclosure 7 of the Notice of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 1/2020)



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัตนการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on February 27th, 2020 at 10.00 hrs. at the Conference Room 8th floor (Meeting Room 5-6), Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Agenda 1 To consider approving the minutes of the General Meeting of Shareholders for year 2019.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

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

Agenda 2 To consider approving the reduction of registered capital of the Company by decreasing the number of registered shares which have not been sold or issued of 431,000,000 shares, with the par value of 1 Baht per share and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the reduction of registered capital of the Company.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

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

Agenda 3 To consider approving the increase of registered capital of the Company in the amount of 2,711,493,815 Baht by issuing ordinary shares in the number of 2,711,493,815 shares, with the par value of 1 Baht per share, to be the new registered capital of 12,826,431,971 Baht and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of registered capital of the Company.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,011,493,815 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

Agenda 4 To consider approving the allocation of increased ordinary shares of 1,011,493,815 shares for offering to existing shareholders in accordance with their shareholding ratio (Rights Offering).

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

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

Agenda 5 To consider approving the allocation of increased ordinary shares of 1,700,000,000 shares for offering by way of Private Placement.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลัง ปี 2562

Agenda 6 To consider approving the retroactive directors' remuneration for the year 2019.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท

Agenda 7 To consider approving the criteria for directors' remuneration payment.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณารื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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 จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ ในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. 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.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัตนการ ถนนสาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on February 27th, 2020 at 10.00 hrs. at the Conference Room 8th floor (Meeting
Room 5-6), Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no.

Re :

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ

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

- นายอุดม ฉัตรศิริกุล Mr. Udom Chatsirikun หรือ/Or
 นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล Mr. Chanchai Suwisuttagul หรือ/Or
 นายยงยุทธ อภัยจิรรัตน์ Mr. Youngyut Apaijirarat หรือ/Or
 นายชาติร์ วรวิชชานันท์ Mr. Chatri Worawanichanun

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563) (Details of members of the Independent Directors of the Company
are specified in Enclosure 7 of the Notice of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 1/2020)

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.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัตนการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on
February 27th, 2020 at 10.00 hrs. at the Conference Room 8th floor (Meeting Room 5-6), Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

<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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Agenda 1 To consider approving the minutes of the General Meeting of Shareholders for year 2019.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานำมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 431,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท

Agenda 2 To consider approving the reduction of registered capital of the Company by decreasing the number of registered shares which have
not been sold or issued of 431,000,000 shares, with the par value of 1 Baht per share and the amendment to Clause 4 of the
Company's Memorandum of Association to be in line with the reduction of registered capital of the Company.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,711,493,815 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 2,711,493,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 12,826,431,971 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**
- Agenda 3 To consider approving the increase of registered capital of the Company in the amount of 2,711,493,815 Baht by issuing ordinary shares in the number of 2,711,493,815 shares, with the par value of 1 Baht per share, to be the new registered capital of 12,826,431,971 Baht and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of registered capital of the Company.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,011,493,815 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)**
- Agenda 4 To consider approving the allocation of increased ordinary shares of 1,011,493,815 shares for offering to existing shareholders in accordance with their shareholding ratio (Rights Offering).
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,700,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด**
- Agenda 5 To consider approving the allocation of increased ordinary shares of 1,700,000,000 shares for offering by way of Private Placement.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการย้อนหลังปี 2562**
- Agenda 6 To consider approving the retroactive directors' remuneration for the year 2019.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท**
- Agenda 7 To consider approving the criteria for directors' remuneration payment.
- 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



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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารสำนักงาน ถนนสาทรใต้ แขวง
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on February 27th, 2020 at 10.00 hrs. at the Conference Room 8th floor (Meeting
Room 5-6), Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held

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



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

วิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และเอกสารประกอบ

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

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และเอกสารประกอบ

หมายเหตุ:

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

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
➔ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) ➔ เลือก QR Code ➔ สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และเอกสารประกอบ

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และเอกสารประกอบ ได้ที่ :

“เลขานุการบริษัท / บริษัท ที่ เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชั้น 15 อาคารจัณนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120”

ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

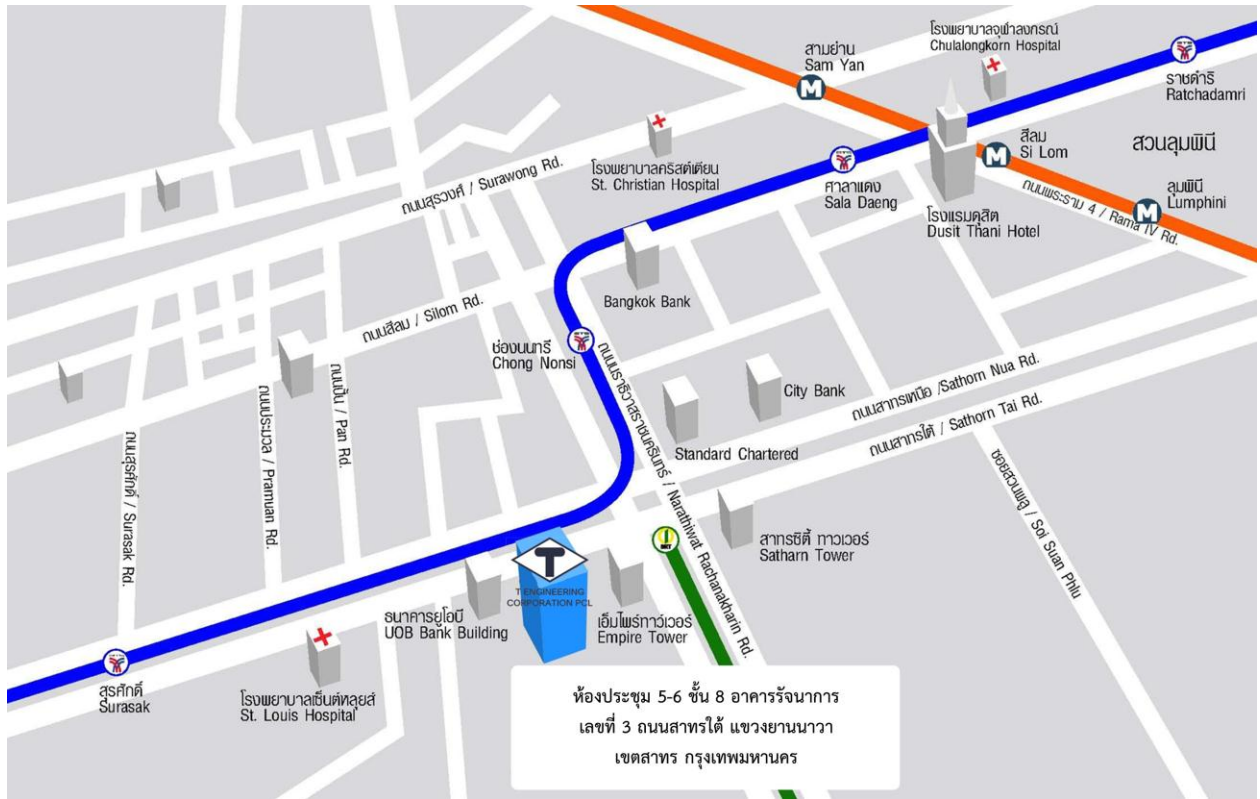
นางณัฐพร ธีรวิพัฒน์

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ / บริษัท ที่ เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทร 02-018-7190-8 ต่อ 701, 709 โทรสาร 02-018-7199

Email : nattaporn_t@t-pcl.com

แผนที่สถานที่ประชุม



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

การเดินทาง

- รถไฟฟ้า : สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี, สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์
- รถประจำทางที่ผ่านอาคาร : สาย 77, ปอ. 77, 17, 149

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.)