



ที่ IR.027/2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 บริษัทขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดประชุม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

หมายเหตุ มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ



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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอุดม ฉัตรศิริกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

5.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชาญชัย สุวิสุทธะกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

5.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวปัทมกร บุรณสิน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 6** รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ให้เป็นไปตาม  
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563  
โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไทชยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte)  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 มีรายชื่อต่อไปนี้

- 1 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
- 2 นายนันทวัฒน์ สักรวญห์นต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 และ/หรือ
- 3 ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
- 4 นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ  
งบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้  
ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ Deloitte ทำหน้าที่แทน และที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน  
3,005,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียง  
ดังนี้

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

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน



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

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขข้อความการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่ได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในเอกสารต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการมอบอำนาจดังกล่าว โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อ (ก) ดังนี้

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

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพิษณุ วิจิตชลชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)