

ที่ IR.003/2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564, งดจ่ายเงินปันผล, ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการ
ทำรายการเกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับเรื่องที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ
สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 มีรายชื่อต่อไปนี้
 - นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
 - นายนันท์วัฒน์ สำราญพันธ์ สำราญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 และ/หรือ
 - ดร.เกียรตินิยม คุณดีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
 - นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของ Deloitte ทำหน้าที่แทน และเห็นชอบให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานราย
ไตรมาสของบริษัท จำนวน 3,005,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

- เห็นชอบให้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยให้
เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 และเป็นอัตราเดิมที่ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ ปี 2558 โดยกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

5. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 1. นายชาติวี วรณิชนานนท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 2. นายทรงศิน จงอัศฎายกุล ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
 3. นายพิษณุ วิชิตชลชัย ตำแหน่ง กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 4. ดร.ตามพ์ สุคนธ์ทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารระจันการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 8 รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
 - วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
 - วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
7. อนุมัติกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 มีนาคม 2564
8. อนุมัติยกเลิกการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1,011,493,815 หุ้น อันเป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ทำให้มีการเลื่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลายครั้งเป็นเหตุให้ไม่สามารถกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นภายในหนึ่งปีนับแต่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 โดยบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเพื่ออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,011,493,815 หุ้น ต่อไป

9. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 12,826,431,971 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 10,948,438,156 บาท โดยลดทุนจดทะเบียน จำนวน 1,877,993,815 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากส่วนที่เหลือจากการจองซื้อและชำระค่าหุ้นของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 866,500,000 หุ้น และส่วนที่เหลือจากการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจากการออกและจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 1,011,493,815 หุ้น
10. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
11. อนุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดังนี้
- วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : 24 กุมภาพันธ์ 2564
 - คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
 - ผู้รับความช่วยเหลือ : บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : นางสาวชนิดา แซ่ตั้ง
 - ความสัมพันธ์ : เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 12.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
 - ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ
 - ประเภทรายการ : รายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - วงเงินกู้ยืม : วงเงินกู้ยืมหมุนเวียนไม่เกินจำนวน 50,000,000 บาท
 - ระยะเวลา : 1 ปี
 - อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 7.5 ต่อปี
 - การชำระดอกเบี้ย : ทุกเดือน
 - จำนวนดอกเบี้ยรวม : 3,750,000 ต่อปี
 - หลักประกันการกู้ยืม : จดจำนองที่ดินของบริษัท ตั้งอยู่ที่ ตำบลแสนภูดาชะ อำเภอบ้านโพธิ์ (สนามจันทร์) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 9 แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 21-0-43 ไร่
 - วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

- มูลค่ารวมของรายการ ขนาดรายการ และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ
การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
เมื่อนับรวมขนาดรายการการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลเดียวกันย้อนหลัง 6 เดือน รายการดังกล่าวคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่น้อยกว่า 20,000,000 บาท ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้นบริษัทจะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณางบกระแสเงินสดของบริษัทแล้วเห็นว่ากรการทำรายการดังกล่าวนั้น สมเหตุสมผล จึงมีมติเห็นชอบเนื่องจากบริษัทได้รับประโยชน์จากการกู้ยืมเงินไปเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัท ในอัตราดอกเบี้ยซึ่งไม่ได้สูงเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมในท้องตลาดทั่วไป
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและมีความเห็นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบที่กล่าวมาข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพิษณุ วิชิตชลชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)