



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

ที่ IR.011/2564

วันที่ 28 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 บริษัทขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดประชุม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,012,518,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (35 ราย)	5,012,518,071	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,012,518,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (35 ราย)	5,012,518,071	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,012,518,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (35 ราย)	5,012,518,071	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 12,826,431,971 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 10,948,438,156 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,877,993,815 หุ้น จากการตัดหุ้นจดทะเบียนในส่วนที่ยังจำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 1,011,493,815 หุ้น และเพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 866,500,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,012,518,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (35 ราย)	5,012,518,071	100.0000
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ

มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,012,518,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม (35 ราย)	5,012,518,071	100.0000
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ

มติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4
ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

7.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชาติวี วรวิณิชชานนท์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,012,518,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (35 ราย)	5,012,518,071	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

7.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายทรรดิน จงอัศฎญาณกุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,012,308,371	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (34 ราย)	5,012,308,371	100.0000
งดออกเสียง (1 ราย)	209,700	-
บัตรเสีย	0	-

7.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพิชญ วิจิตชลชัย เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,012,518,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (35 ราย)	5,012,518,071	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

7.4 มีมติอนุมัติแต่งตั้งดร.ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,012,518,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (35 ราย)	5,012,518,071	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

วาระที่ 8 รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ให้เป็นไปตาม
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte)
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 มีรายชื่อต่อไปนี้

- 1 นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
- 2 นายนันท์วัฒน์ สำราญพันธ์ 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
มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท จำนวน
3,005,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fees) ที่จะจ่ายตามจริง ด้วยคะแนน
เสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	5,012,518,071	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
รวม (35 ราย)	5,012,518,071	100.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพิษณุ วิชิตชลชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)