



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.023/2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติที่ลง     | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย     | 5,612,131,171 | 100.0000  |
| ไม่เห็นด้วย  | 0             | 0.0000  |
| รวม (54 ราย) | 5,612,131,171 | 100.0000  |
| งดออกเสียง   | 0             | -   |
| บัตรเสีย     | 0             | -   |

2. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,080,880,000 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่ (1) นางปณิชา ดาว จำนวน 51,994,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,039,880,000 บาท (2) นางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน จำนวน 300,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท (3) นายชัยยศ จิรวรรกุล จำนวน 250,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (4) นายอดิศร จ.จิตต์เจริญชัย จำนวน 1,200,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท และ (5) นายกิตติโชติ หริตวร จำนวน 300,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้



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

| มติที่ลง     | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย     | 5,628,328,271 | 99.9840   |
| ไม่เห็นด้วย  | 900,000       | 0.0160  |
| งดออกเสียง   | 100           | 0.0000  |
| รวม (57 ราย) | 5,629,228,371 | 100.0000  |
| บัตรเสีย     | 0             | -   |

3. มีมติอนุมัติกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางปณิชา ดาว ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติที่ลง     | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย     | 5,628,434,371 | 99.9840   |
| ไม่เห็นด้วย  | 900,000       | 0.0160  |
| งดออกเสียง   | 0             | 0.0000  |
| รวม (58 ราย) | 5,629,334,371 | 100.0000  |
| บัตรเสีย     | 0             | -   |

4. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 54,044,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 10,948,438,156 บาท เป็นจำนวน 64,992,438,156 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติที่ลง     | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด<br>ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ<br>ออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย     | 5,629,585,271 | 100.0000  |
| ไม่เห็นด้วย  | 0             | 0.0000  |
| งดออกเสียง   | 0             | 0.0000  |
| รวม (60 ราย) | 5,629,585,271 | 100.0000  |
| บัตรเสีย     | 0             | -   |



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

5. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติที่ลง     | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย     | 5,629,585,271 | 100.0000  |
| ไม่เห็นด้วย  | 0             | 0.0000  |
| งดออกเสียง   | 0             | 0.0000  |
| รวม (60 ราย) | 5,629,585,271 | 100.0000  |
| บัตรเสีย     | 0             | -   |

6. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ (1) นางปณิชา ดาว จำนวนไม่เกิน 51,994,000,000 หุ้น (2) นางสาววิจิตติมา ธนากรโยธิน จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น (3) นายชัยยศ จิรวรรกุล จำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น (4) นายอดิศร จ.จิตต์เจริญชัย จำนวนไม่เกิน 1,200,000,000 หุ้น (5) นายกิตติโชติ หริตวร จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,080,880,000 บาท และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ นายทรรศิน จงอัศฎฎากุล และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ นายทรรศิน จงอัศฎฎากุล มีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติที่ลง     | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย     | 5,628,685,271 | 99.9840   |
| ไม่เห็นด้วย  | 900,000       | 0.0160  |
| รวม (60 ราย) | 5,629,585,271 | 100.0000  |
| งดออกเสียง   | 0             | -   |
| บัตรเสีย     | 0             | -   |



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

7. มีมติอนุมัติการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. และแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวกับชื่อบริษัทและตราประทับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท (จากเดิมภาษาไทย บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ทีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และจากเดิมภาษาอังกฤษ T Engineering Corporation Public Company Limited เป็น PSG Corporation Public Company Limited) และให้บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทฯ ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. และแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติที่ลง     | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|---|
| เห็นด้วย     | 5,629,885,271 | 100.0000  |
| ไม่เห็นด้วย  | 0             | 0.0000  |
| งดออกเสียง   | 0             | 0.0000  |
| รวม (61 ราย) | 5,629,885,271 | 100.0000  |
| บัตรเสีย     | 0             | -   |

ในการนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่านางปณิศา ดาว ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสำเร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพิษณุ วิชิตชลชัย  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)