



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารراجนาการ์ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารراجนาการ์ 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 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่กำหนดไว้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายประสิทธิ์ จงอัศฎญาณกุล ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายทรรดิน จงอัศฎญาณกุล กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวปัทมกร บุรณสิน กรรมการ, กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
4. นายธนเดช มหโกไคย กรรมการ และกรรมการบริหาร
5. นายนนทวัชร ธนสุวิวัฒน์ กรรมการ
6. ดร.ณัฐศิษฐ์ ใจสอาด กรรมการ
7. นายอุดม ฉัตรศิริกุล กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายยงยุทธ อภัยจิรวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายชาติวี รวณิชนานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1. นายทรรดิน จงอัศฎญาณกุล ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวปัทมกร บุรณสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง
3. นางสาววิมลรัตน์ สิริภูมิวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน



ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลลอปท์ ทัช โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด

1. คุณนันทวัฒน์ ส้าราวณันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731
2. คุณวสิริรัตน์ จิรภักดีพันธ์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. คุณคงกช ยงสวัสดิกุล ที่ปรึกษากฎหมาย

เปิดประชุม

นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") โดยมอบหมายให้นายคงกช ยงสวัสดิกุล 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 ครบเป็นองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (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 ในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนมีดังนี้

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



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารราชนครินทร์ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

3. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะด้วย เพื่อให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงปรดถยกมือขึ้น หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดโดยกมือไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และส่งบัตรลงคะแนดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนให้เจ้าหน้าที่ออกเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้ทำเครื่องหมายในช่องเห็นด้วยในบัตรลงคะแนและส่งคืนทั้งหมดแก่เจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม
5. การนับคะแนเสียงจะกระทำทันทีและประธานในที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ อย่างไรก็ตาม หากการนับคะแนเสียงเกิดความล่าช้า ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ดำเนินการประชุมแทนในระหว่างนั้น จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเลย โดยไม่รอผลคะแนในวาระนั้นๆ และประธานในที่ประชุมจะประกาศผลการนับคะแนดังกล่าวต่อไป

จากนั้น ผู้ดำเนินการได้เปิดการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 ปรดถยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแน



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารรุ่งนภา เลขที่ 3 ถนนสาทราวดี แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้เดินเก็บบัตรลงคะแนน โดยในวาระที่ 1 นี้ คุณณญญาณพ 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
 - กลุ่มปีโตรเลียมและงาน EPC จำนวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการ 173.84 ล้านบาท
- โดยรวมมูลค่างานทุกโครงการทั้งสิ้น 1,790.89 ล้านบาท



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารراجนาการ์ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 735.03 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย รายได้จาก การรับเหมาก่อสร้าง 666.58 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น งานโรงงานอุตสาหกรรมและงานโครงเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่ 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 โครงเหล็กรูปพรรณขนาดใหญ่	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 (คลังหุ้นและFAB) 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 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทได้ทำหนังสือเพื่อขอยกเลิกสัญญา และเจ้าของโครงการได้เซ็นสัญญาเพื่อจบโครงการ เรียบร้อยแล้ว โดยที่จะไม่มีค่าปรับในการจบโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ส่วนของการประมาณการหนี้สินที่บริษัทได้ตั้งสำรองไว้แล้ว จะกลับรายการมาเป็นกำไรให้กับบริษัทได้ในอนาคต



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารวังเอการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel: 02-018-7190-8 Fax: 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

จากนั้น คุณทรรดิน 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	-
ตั๋วสัญญาการใช้เงิน	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 การชำระหนี้ ตั้งแต่ปี 2557 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทปลอดภาวะหนี้ที่มีกับสถาบันการเงินแล้ว 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



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารรุ่งนภากร เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakara Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

วาระที่ 2 คำถาม/คำตอบ/ความเห็น

คุณนริศา เวทปัญญาวงศ์
(ผู้ถือหุ้น)

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

คุณสมบุรณ์ แสงรุ่งแจ้ง
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

เสนอแนะ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระผลการดำเนินงาน และในเรื่องของความไม่ไว้ใจกรรมการ เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลา ผมอยากให้นำวาระนี้ไปเข้าสู่ในวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตรงกัน ถ้าจะพูดถึงเรื่องการไม่ไว้ใจการบริหารงานควรจะสอบถามในวาระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวาระนี้เป็นวาระผลการดำเนินงานและวาระเพื่อทราบ และเพื่อให้การประชุมและผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ ได้พิจารณาตามระเบียบวาระที่วางไว้ ผมขอให้ท่านประธานโปรดวินิจฉัยด้วยครับ

คุณประสิทธิ์ จงอัครญากุล
(ประธานกรรมการ)

ชี้แจงต่อที่ประชุม

กระผมขอวินิจฉัยว่าในเมื่อผู้ถือหุ้นทุกท่านและผู้ถือหุ้นสนับสนุนให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่วางไว้ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา โดยวาระนี้เป็นกรรณการผลการดำเนินงานของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือจะทักท้วงผลดำเนินงานของบริษัทก็ขอให้เข้าประเด็นเพื่อสอบถาม และตามที่คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ อาจจะมีประเด็นที่หมิ่นเหม่ กระผมขอให้คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) ระวังในการให้ข้อมูลซึ่งอาจจะเข้าข่ายลักษณะการหมิ่นประมาทได้ ทั้งนี้ กระผมอนุญาตให้คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามข้อมูลต่อได้ แต่กรุณาอยู่ในประเด็นและตรงวาระ และขอความกรุณาเนื่องจากเรามีวาระอยู่จำนวนมาก กรุณาพูดอย่างกระชับ อย่างไรก็ดี กระผมมีความเห็นที่ไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไรนัก ที่คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) นำเอกสารข้อมูลมาแจกในที่ประชุม โดยที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังไม่ได้พิจารณาตรวจสอบว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่อย่างไร และหากข้อมูลมีความผิดพลาดใดๆ นั้น กระผมเกรงว่าคุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) จะต้องรับผิดชอบ รวมถึง ถ้าข้อมูลที่คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) นำเสนอไม่ถูกต้อง กระผมจะขออนุญาตไม่ให้คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) พูดต่อ เพราะถือว่าเป็นข้อมูลไม่ถูกต้องบิดเบือนข้อเท็จจริง และเชื่อถือไม่ได้ เนื่องจากยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารรุ่งนการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

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 บริษัททั้งงานก่อสร้างจนถูกขึ้นบัญชี blacklist โดยห้ามทำงานก่อสร้างกับภาครัฐ 2 ปี ที่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัท ซึ่งสะท้อนถึงความไม่พร้อมของกรรมการบริหารในการเข้าประมูลงานของภาครัฐหรือเอกชน ในกรณีนี้บริษัทที่ว่าจะไม่สามารถดำเนินงานได้แต่บริษัทเข้ายื่นประมูลแล้วนั้น อาจเกิดผลเสียหายและงบการเงินย่อมได้รับผลกระทบ ในเรื่องของความสามารถติดต่อกับสถาบันการเงิน รวมถึง การออกหนังสือค้ำประกัน บริษัทควรจะเจรจากับสถาบันการเงินให้เรียบร้อยก่อน และเมื่อเรื่องนี้เกิดผลเสียหายจนเป็นข่าว ดิฉันก็ไม่เห็นการชี้แจงข่าวถึงเรื่องดังกล่าว และรวมถึงความสามารถจัดการในเชิงกฎหมายที่มีความรู้ ความสามารถในเชิงการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว

ประเด็นที่ 3 การติดเครื่องหมาย C บนหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งดิฉันเข้าใจในส่วนของบริษัทได้อธิบายตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม ถึงแนวทางการแก้ไขเรื่องดังกล่าว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ดิฉันเห็นว่าการที่บริษัทติดเครื่องหมาย 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



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารราชนครินทร์ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

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

คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการ)

กล่าวต่อที่ประชุม

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

คุณโรจน์ศักดิ์ สุทธิสน
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

เสนอแนะ

ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นในการที่จะได้มาพูดคุยกันในที่ประชุม



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารراجนาการ์ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yarnawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

คุณประสิทธิ์ จงอัครฎฎฎฎ
(ประธานกรรมการ)

กล่าวต่อที่ประชุม

กระผมยังไม่อนุญาตให้คุณพูดในตอนนี กรุณานั่งลงครับ ซึ่งกระผมกำลังชี้แจงข้อมูลอยู่ แล้วจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นพูดภายหลังครับ

คุณประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์
(ผู้ถือหุ้น)

กล่าว

ขออนุญาตนะครับ ผมคิดว่ามีผู้ถือหุ้นหลายท่านอยากฟัง ซึ่งทางคุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) ยังมีประเด็นคำถามที่ยังถามไม่จบ ผมขอให้คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามให้จบทั้งหมด แล้วบริษัทค่อยชี้แจงครับ

คุณประสิทธิ์ จงอัครฎฎฎฎ
(ประธานกรรมการ)

กล่าวต่อ

กระผมจะอนุญาตให้คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามต่อ แต่ขอกรุณาถามคำถามนะครับ แล้วคำถามควรเกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 เรื่องผลดำเนินงาน ถ้าประเด็นใดที่เป็นเรื่องอื่น ขอให้คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามให้ตรงวาระ และในกรณีที่คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) พูดไม่ตรงประเด็นของวาระ กระผมขออนุญาตสงวนสิทธิโดยไม่ให้คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) พูดต่อ เพราะวาระยังมีอีกมาก

ผู้ถือหุ้น

สอบถาม/เสนอแนะ

ดิฉันได้ลงทุนในหุ้นของบริษัทตั้งแต่หุ้นยังไม่ขึ้นเครื่องหมาย และดิฉันก็เข้าร่วมฟังในการประชุม C ว่าบริษัทจะแก้ไขปัญหอย่างไร ซึ่งวันนั้นบริษัทรายงานว่าผลประกอบการกำลังจะดีขึ้น แต่ปัจจุบันเวลาล่วงเลยมาครึ่งปีแล้ว ดิฉันขอสอบถามว่าบริษัทจะแก้ไขปัญหอย่างไร นอกจากนี้ ดิฉันขอเสนอแนะเรื่องรายงานประจำปี ดิฉันขอให้บริษัทหากจะใช้วิธีการ QR Code ตามตลาดหลักทรัพย์นั้น กรุณาจัดทำเป็นรูปเล่มให้กับผู้ถือหุ้นได้ดูก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางท่านอาจจะไม่สามารถดูแบบ QR code ได้แล้ว ในส่วนที่บริษัทรายงานเรื่องรายได้บริษัทรายงานเป็นจำนวนเงิน แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายบริษัทรายงานเป็นร้อยละ ดิฉันขอเสนอแนะให้บริษัทรายงานในส่วนค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินเพื่อที่ผู้ถือหุ้นจะได้เข้าใจมากขึ้น

คุณทรรศิน จงอัครฎฎฎฎ
(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

รายงานชี้แจงต่อที่ประชุม

ขอบคุณมากครับ และขอภัยในเรื่องของรายงานเรื่องค่าใช้จ่ายที่ท่านผู้ถือหุ้นเสนอแนะมา ในส่วนรายได้นั้นเป็นข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีและงบการเงินที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนข้อมูลค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดซับซ้อนซึ่งในงบการเงินจะเปิดเผยเป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และไม่ได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องชี้แจงเป็นรายละเอียดในงบการเงิน อย่างไรก็ตามแล้วบริษัทจะขออนุญาตปรึกษากับผู้สอบบัญชีก่อนว่าบริษัทเปิดเผยในรายละเอียดซับซ้อนได้หรือไม่อย่างไร เพื่อที่จะปรับการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะมา และในส่วนของการรายงานประจำปีที่ท่านผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะมา กระผมต้องขอภัยในความผิดพลาดในเรื่องการจัดทำเป็นรูปเล่มให้กับท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่บริษัทใช้ระบบ QR Code อย่างไรก็ตามบริษัทจะปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อไป



T ENGINEERING CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารระนอง เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

คุณนริศา เวทปัญญาวงศ์
(ผู้ถือหุ้น)

สอบถามต่อ

ตามที่บริษัทได้รายงานว่ายบริษัทได้ขายทรัพย์สิน และบริษัทยังคงดำเนินกิจการได้ดี ดิฉันขอสอบถามว่าเหตุใดส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) จึงยังสูงอยู่ที่ 2.2:1 และเหตุผลใดที่บริษัททำงานโดยที่บริษัทไม่ได้กำไรหรือแม้แต่กำไรขั้นต้น (gross profit margin) และเหตุผลใดที่บริษัทนำเงินไปลงทุนในหุ้นของบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ไม่ทราบว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างไร หรือผู้ถือหุ้นกลุ่มใดได้ผลประโยชน์ เพราะจากข้อมูลแล้วดิฉันเห็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวท่าน ดิฉันขอให้ท่านอธิบายด้วย

คุณประสิทธิ์ จงอัครญากุล
(ประธานกรรมการ)

ชี้แจง

ในประเด็นนี้กระผมถือว่าท่านกำลังโจมตีและกล่าวหาบริษัท ขอให้บันทึกไว้ด้วยครับ

คุณนริศา เวทปัญญาวงศ์
(ผู้ถือหุ้น)

กล่าว

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

คุณทรงศิน จงอัครญากุล
(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 ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ บริษัทได้ส่งจดหมายไปถึง ทอท. มาโดยตลอด มีการเข้าเจรจากับ ทอท. มาโดยตลอด จนกระทั่งสุดท้ายบริษัทได้หาแหล่งทุนจนได้แหล่งทุนมาเพื่อสนับสนุนในการเข้ารับงาน และบริษัทได้ส่งจดหมายถึง ทอท. เมื่อปลายมีนาคม จนถึง ณ ปัจจุบัน บริษัทยังไม่ได้รับจดหมายแจ้งยืนยัน หรือปฏิเสธใดๆ จากทอท.



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารวังนารายณ์ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

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

คุณทรรดิน จงอัศัญญากุล
(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจง

ณ ปัจจุบัน บริษัทขอชี้แจงว่าบริษัทยังไม่ได้รับจดหมายหรือหนังสือใดๆ หากบริษัทได้รับจดหมายหรือหนังสือ บริษัทไม่ได้มีเจตนาที่จะแก้ไขปัญหา

คุณประสิทธิ์ จงอัศัญญากุล
(ประธานกรรมการ)

กล่าว

กระผมขอให้สิ้นสุดการพูดถึงประเด็นนี้ เพราะว่าเกินขอบเขตประเด็นไปมากแล้ว โดยท่านได้กล่าวอ้างตัวเป็นผู้มีความสนิทสนมกับผู้บริหารสูงสุดของ ทอท. กระผมคิดว่าท่านเกินเลยและนอกประเด็นไป ทั้งนี้ กระผมขอปิดวาระนี้ครับ และขอให้ดำเนินในวาระต่อไป

คุณประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์
(ผู้ถือหุ้น)

กล่าว

ในประเด็นนี้ ผู้สื่อข่าวที่อยู่ในห้องนี้ กรุณามั่นทักไว้ด้วยนะครับว่า ท่านประธานไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้แสดงความคิดเห็น

คุณสมบุญทร์ แสงรุ่งแจ้ง
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

กล่าว

ผมขออนุญาตนะครับ ผมก็ไม่ได้มีเวลามากมายนะครับ ผมอยากให้เข้าสู่วาระ ซึ่งผมก็เป็นนักลงทุนเช่นเดียวกัน เพื่อความเป็นธรรม ขอให้กรรมการได้ชี้แจงให้เสร็จก่อน แล้วท่านค่อยแย้งดีกว่าหรือไม่ครับ ไม่งั้นนั่นจะเป็นการเสียเวลากับผู้ถือหุ้นท่านอื่นครับ

คุณประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์
(ผู้ถือหุ้น)

กล่าว

เห็นด้วยครับ แต่ผมมีสิทธิได้กลับนะครับ และขอให้ประธานเปิดโอกาสนะครับ

คุณประสิทธิ์ จงอัศัญญากุล
(ประธานกรรมการ)

กล่าว

อนุญาตครับ ท่านสามารถพูดต่อได้ครับ

คุณทรรดิน จงอัศัญญากุล
(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจง

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



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารรจนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

ประเด็นหรือมีการตัดสินใจอย่างไร บริษัทจะต้องนำมาชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบ และบริษัทค่อนข้างมั่นใจว่าบริษัทมีเหตุผลเพียงพอที่จะสามารถชี้แจงถึงความพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะหาวงเงินสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ จนกระทั่งสุดท้ายบริษัทได้หาแหล่งทุนจนได้แหล่งทุนมาเพื่อสนับสนุนในเรื่อง BG และ Performance Bond ได้แล้ว เพียงแต่มีกำหนดระยะเวลาเท่านั้นเอง และบริษัทได้ส่งหนังสือไปหา ทอท. ใน การชี้แจงเรื่องนี้

ประเด็นที่ 2 ในเรื่องของอัตราส่วนราคาต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (PBV) เป็น 1,500 ล้านบาท ขอชี้แจง NTA ก่อนที่ผมจะเข้ามาบริหารงาน บริษัทไม่เคยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 อยู่แล้ว ซึ่งเมื่อตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดมาตรการนี้ขึ้นมาจึงทำให้หุ้นของบริษัทติดเครื่องหมาย C โดยอัตโนมัติ ซึ่งถ้าจะพูดถึงประเด็นของ PBV อาจจะไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ ผมเท่าไรนัก 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 ซึ่งขอย้อนกลับไปในข้อมูลของคุณณิศรา (ผู้ถือหุ้น) อาจจะไม่ตรงกันในบางประเด็น ซึ่งผมขอชี้แจงว่าผมเข้ามาบริหารงานบริษัท ในเดือน เมษายน ปี 2558 ไม่ได้เข้ามาในเดือนตุลาคม ปี 2557 ตามข้อมูลของคุณณิศรา (ผู้ถือหุ้น) ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2557 ขอไม่ชี้แจงเพราะเป็นเรื่องของผู้บริหารและกรรมการชุดเก่า ซึ่งผมไม่อยากจะมีส่วนที่อ้างถึงถึงเรื่องราวในอดีต แต่ในสิ่งที่ผมได้ประสบนั้น ผมเข้ามาพร้อมมูลหนี้ของบริษัทเกือบ 1,000 ล้านบาท นั่นคือสิ่งที่ผมต้องเคลียร์ และผมต้องขอประทานโทษผู้ถือหุ้นทุกท่านด้วยว่าบริษัทอาจจะยังไม่มีกำไรให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งที่ผ่าน มาบริษัทได้เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อมาช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัท แต่ด้วยมูลหนี้ที่บริษัทอยู่ในอดีต บวกกลับ การที่บริษัทถูก Default จากสถาบันการเงินในปี 2557 ที่บริษัทไม่ชำระหนี้สถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ให้กับบริษัท ซึ่งในวันที่ผมเข้ามาผมได้ เข้าเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอทำการปรับโครงสร้างเพื่อชำระหนี้กับสถาบันการเงินดังกล่าว และบริษัทก็ได้ทำการผ่อนชำระหนี้ที่มีอยู่จนหมดเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งผม ได้พยายามและตั้งใจที่จะบริหารงานให้บริษัทดีขึ้นในสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งสิ่งเดียวที่ บริษัทมีคือ เงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุน แล้วก็วงเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งผมไม่มีทางหาวงเงินจากสถาบันการเงินได้ ถ้าทราบโดหนี่ของบริษัทยังสูงเช่นนี้ คดีความที่บริษัทมี ณ วันที่ผมเข้ามาบริหารงาน บริษัทนี้มีคดีทั้งหมด 200 กว่าคดี ซึ่งปรากฏตามหมายเหตุ ประกอบงบการเงินตั้งแต่ ปี 2557 และในปี 2559 บริษัทได้ตั้งสำรอง 290 กว่าล้านบาท ซึ่ง



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารวังนภากร เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 โทรสาร : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

เป็นการตั้งสำรองจากคดีความและมูลหนี้เก่าของบริษัท ตั้งแต่ปี 2555-2557 ทั้งหมด ซึ่งบริษัทก็ได้พิจารณาตั้งสำรองตามมาตรฐานของบัญชีที่ถูกต้อง โดยไม่มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแก่ผู้ถือหุ้น อย่างเช่นปีที่แล้ว 2561 กรณีที่บริษัทได้ตั้งสำรองในโครงการที่บริษัทดำเนินการก่อสร้างยังไม่จบ ด้วยตามมาตราฐานทางบัญชีที่ดี บริษัทพิจารณาตั้งสำรองเพื่อให้เห็นชัดเจนว่าในกรณีโครงการยังดำเนินต่อจะส่งผลเสียหายอย่างไร ถึงแม้จนกระทั่งสุดท้ายแล้วจะไม่มีผลเสียหายก็ตาม ซึ่งในไตรมาส 1 จะสามารถ reverse กลับรายการดังกล่าวได้ และอาจจะส่งผลทำให้ NTA สูงขึ้นได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาของทางบริษัทกับทางผู้ตรวจสอบบัญชี ซึ่งยังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ ทั้งนี้ ที่ผมได้ชี้แจงมาทั้งหมดนั้น ผมต้องขอความเห็นใจว่า ด้วยสถานการณ์ของบริษัทตามที่ได้กล่าวมา หากผมเข้ามาบริหารงานโดยไม่ได้มีมูลหนี้เเยาะขนาดนี้ แล้วผมบริหารงานได้ไม่ดี ผมขอยอมรับผิดชอบและรับผิดชอบทั้งหมด ไม่ทราบว่าได้ตอบข้อซักถามครบทุกข้อแล้วหรือยังครับ

คุณนริศ เวทปัญญาวงศ์
(ผู้ถือหุ้น)

กล่าว

ยังมีอยู่ 2 ประเด็นคะ ประเด็นแรกก็คือเรื่องสถาบันการเงิน เพราะเหตุใด สถาบันการเงินยังไม่ปล่อยกู้บริษัท ทั้งๆ ที่ได้รายงานว่าเป็นที่ชำระหนี้หมดแล้ว 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 เมื่อซักครูที่คุณทรรดินชี้แจงว่าเป็นหนี้ 900 ล้านบาท ผมจะสอนและแนะนำนะครับว่าที่คุณทรรดินบอกว่าได้เคลียร์ 900 ล้านบาทนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง เพราะในการชำระหนี้เป็นส่วนที่ทำให้ยอดหนี้ลดลง แต่ในการที่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเกิดจากผลประกอบการที่ขาดทุนจากการบริหารงานที่ผิดพลาดซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้น จากเดิม 760 ล้านบาท ปัจจุบันเหลือ 260 ล้านบาท มีส่วนต่างเกินครึ่ง เลยทำให้หุ้นของบริษัทติดเครื่องหมาย C



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารวังนาร เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

คุณทรรศิน จงอัศฎฎาฎล
(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจง

ขอบคุณครับ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งสอน ที่ผมได้ชี้แจงว่าบริษัทนี้มีหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระจำนวนมาก ประมาณ 900 กว่าล้านบาท ซึ่งในปี 2558 มีเงินทุนเข้ามา 700 กว่าล้านบาท นั้น ถูกต้องครับ ที่บริษัทดำเนินกิจการไม่มีกำไรและยังไม่สามารถทำให้มีกำไรได้ อย่างที่ผมได้ชี้แจงว่า การทำธุรกิจรับเหมา หากไม่มีวงเงินจากสถาบันการเงิน จะทำให้ดำเนินธุรกิจค่อนข้างลำบาก แต่ตามกลับว่าเหตุใดบริษัทไม่สามารถเลิกทำธุรกิจรับเหมาได้ เพราะชีพพลายเออร์ หากย้อนกลับไปที่เห็นตัวเลขนั้น บริษัทมีชีพพลายเออร์ที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัท เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกิดขึ้นในปี 2557 จำนวน 439 ล้านบาท รวมถึงเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน 65 ล้านบาท ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ชีพพลายเออร์ทั้งหมด ถ้าบริษัทไม่ดำเนินธุรกิจรับเหมาต่อ บริษัทจะไม่สามารถไปเจรจาเพื่อขอผ่อนชำระหนี้ได้ หรือเจรจากันในการขอลดหนี้ได้ สุดท้ายหากบริษัทเลิกดำเนินธุรกิจรับเหมา เจ้าหนี้ทั้งหมดเรียกชำระเงินคืนทั้งหมดพร้อมกันทีเดียว บริษัทก็ไม่สามารถดำเนินธุรกิจใดๆ ได้อีก อย่างไรก็ตาม ผมต้องขอความเข้าใจและถือว่าไม่ได้มาโต้เถียงกัน และผมยินดีรับฟังคำสั่งสอนจากทางผู้ถือหุ้นทุกท่าน

คุณนริศรา เวทปัญญาวงศ์
(ผู้ถือหุ้น)

กล่าว

คุณทรรศินยังตอบไม่หมดทุกประเด็น แล้วการที่รับงานแต่บริษัทขาดทุนตั้งแต่ COG แล้วเหตุใดจึงยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สูงขนาดนี้ ดังนั้นในฐานะของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ขอสอบถามว่าการที่บริษัทรับงานแล้วยังขาดทุนแล้วยังจะคงบริหารงานต่อไป และทำให้ตัวส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงนั้น เป็นระยะเวลา 3 ปีที่ท่านบริหารขาดทุนรวมกันคะ และยังไม่ได้นับการขาดทุนจากหุ้น SANKO ที่ท่านลงทุน จึงเป็นเหตุให้ส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ 260 ล้านบาท

คุณทรรศิน จงอัศฎฎาฎล
(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจง

อย่างที่ผมได้ชี้แจงไปเมื่อซักครู่ จะมีส่วนที่บริษัทตั้งประมาณการไว้ ซึ่งจะมีการกลับรายการในอนาคต ขณะนี้ยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้ เพราะมันยังไม่สามารถเปิดเผยได้ และอาจจะมีผลทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นดีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งผมก็เชื่อว่ายังไม่สามารถทำให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพอใจได้ เพราะหากกลับรายการมาแล้วก็ยังคงติดเครื่องหมาย C ในเรื่องของการรับงาน บริษัทขอชี้แจงว่าจากโครงการทั้งหมดของบริษัท มีเพียง 1 โครงการที่บริษัทขาดทุน ซึ่งในการบันทึกรายได้จะบันทึกเป็นรายได้รวมของมูลค่าโครงการทั้งหมด จึงไม่สามารถแยกว่าโครงการไหนขาดทุนหรือกำไร แต่โครงการที่ขาดทุนนี้ เป็นโครงการระยะยาว บริษัทเซ็นสัญญาระยะเวลา 4 ปีกว่า ตลอดระยะเวลาที่มีการปรับขึ้นค่าแรง ค่าวัสดุก่อสร้างโดยปรับขึ้นมาเรื่อยๆ บริษัทจึงต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น จึงทำให้ผลการดำเนินโครงการไม่ดี ซึ่งผมต้องขอความเห็นใจว่าบริษัทมีความพยายามที่จะบาลานซ์ทุกอย่างเพราะหนี้เดิมมีจำนวนมาก ซึ่งตอนนี้บริษัทมีหนี้ลดลงแล้ว เหลือเพียง 100 กว่าล้านบาท บริษัทเชื่อว่าปีนี้จะเห็นภาพที่ดีขึ้น



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารراجนาการ์ เลขที่ 3 ถนนสาทหาใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

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 การหา D/E ratio คือ
หนี้สินทั้งหมดหารด้วยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ถ้าทำกลับไปดูงบในส่วนของผู้ถือหุ้นจะมีการ
ตั้งสำรอง 192 ล้านบาทกับ 23 ล้านบาทที่เป็นประมาณการผลขาดทุนของโครงการหนึ่ง
อันนั้นคือภายใต้หนี้สิน ทำให้ D/E ปีนี้จึงสูง ซึ่ง D/E ไม่ได้เกิดจากการกู้หนี้ทั้งหมด เป็น
ภาระหนี้สินที่บริษัทต้องจ่ายรวมถึงการตั้งสำรองดังกล่าว เป็นการสำรองที่ตั้งผลขาดทุน
ของโครงการหนึ่ง 192 ล้านบาท และค่าปรับล่าช้า 23 ล้านบาท จึงส่งผลทำให้ D/E สูงขึ้น
อยู่ที่ 2.2 ทั้งนี้ หนี้ของบริษัทที่เป็นหนี้ทางการเงินจะเป็นเพียงหนี้ซัพพลายเออร์ เพราะหนี้
ธนาคารบริษัทได้ชำระหมดเมื่อปี 2561 ในส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลงนั้น เกิดจากผล
ขาดทุนจึงทำให้ลดลง ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทจะกลับรายการประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการดังกล่าวแล้วนั้น จะมีผลทำให้ D/E จะถูกปรับสูงขึ้นด้วย และส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะ
ปรับขึ้นเช่นกัน

นายนิธิต คุปติธรรมกุล
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

สอบถาม
ขอสอบถามว่าผู้บริหารจะแก้ไขปัญหาเรื่องการติดเครื่องหมาย C อย่างไร และถ้าบริษัทติด
Blacklist ในการเข้ารับงานก่อสร้างของภาครัฐแล้วนั้น ท่านมีแนวทางที่จะแก้ไขอย่างไร

คุณทรรดิน จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจง
ในเรื่องการติดเครื่องหมาย C นั้นไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมครั้งนี้ โดยบริษัทจะนำเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการติดเครื่องหมาย C ในการประชุม Public Presentation
ทุกไตรมาส ผมขอความกรุณาและเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุม C
บริษัทจะได้ชี้แจงได้ตรงประเด็นและชัดเจนกว่านี้ และในส่วนของแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในกรณีที่บริษัทถูก blacklist ผมขอชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้หนังสือใดๆ จาก
ทอท. และปัจจุบันบริษัทรับงานภาคเอกชนทั้งหมด 100% ซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจในการชี้แจง
เรื่องนี้กับภาครัฐ ในเบื้องต้นบริษัทได้ประเมินแล้วว่า トラบโดที่สถาบันการเงินยังไม่พร้อม
จะออกวงเงินสินเชื่อให้บริษัท บริษัทก็ไม่สามารถรับงานภาครัฐได้ และไม่มีความสามารถ
เพียงพอซึ่งต้องยอมรับ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทยังคงแสวงหาธุรกิจใหม่เข้ามา
เพิ่มรายได้ให้บริษัท และบริษัทยังมีการพิจารณาที่จะ scale down ธุรกิจรับเหมา และ
แสวงหาธุรกิจใหม่ๆ เข้ามา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจา แต่บริษัทยังไม่สามารถเปิดเผย
ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจะพ้นจากการติดเครื่องหมาย C ผมต้องขอยอมรับว่าเป็นเรื่อง
ค่อนข้างยาก และต้องใช้เวลาหลายปี



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารวังนภากร เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรมัทสุ 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	934.43
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	486.19	587	486.11	486.11
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	448.24	264.37	448.32	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 ดีลรอยท์ ฟูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารรุ่งนภา เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระนี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เดินเก็บบัตรลงคะแนน

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 1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. 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 เทอดไทยชัยวัฒน์ **สอบถาม**
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ดิฉันยังมีความสงสัยในการตีความหมาย C ในหลักทรัพย์ของบริษัท อยากสอบถามถึงวิธีการแก้ปัญหาซึ่งทางบริษัทได้ส่งไปให้ทางกวด. ว่าเป็นอย่างไบบ้าง อาจจะไม่สามารถทำได้ในเร็วๆ นี้หรือไม่

คุณทรรดิน จงอัศฎฎากุล **ชี้แจง**
(ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ) บริษัทส่งรายงานหรือแนวทางการแก้ไขเรื่องการตีความหมาย C ในหลักทรัพย์ของบริษัท โดยชี้แจงผ่านระบบการส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ELCID) ซึ่งบริษัทได้รายงานทุกไตรมาสที่มีการจัดประชุม Public Presentation ว่าบริษัทจะทำอย่างไรและมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่า หากต้องการสอบถามประเด็นเรื่องการตีความหมาย C นั้น บริษัทขอความกรุณาและเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมาเข้าร่วมการประชุม Public Presentation เพื่อบริษัทจะได้ชี้แจงได้ตรงประเด็นและชัดเจนกว่านี้



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารจักรวรรดิ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

คุณประสิทธิ์ จงอัศญากุล
(ประธานกรรมการ)

กล่าวเพิ่มเติม

ในเรื่องนี้ กระผมจะขอเบอร์โทรศัพท์ท่านไว้ เพื่อจะติดต่อท่านเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเชิญเข้ามาประชุม Public Presentation ร่วมกันครับ เพื่อท่านจะได้รับทราบข้อมูลที่ตรงประเด็น และชัดเจนกว่านี้

คุณอัจฉรา เทอดไทยชัยรัตน์
(ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น)

สอบถามต่อ

ดิฉันยังมีคำถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนที่ท่านคณะกรรมการบริหารแจ้งว่า ในตัวโครงการทั้งหมดมีกำไร ยกเว้นบางโครงการที่มีผลขาดทุน จึงอยากทราบว่า ถ้าอะไรที่เกิดขึ้นยังไม่เพียงพอต่อการทำให้งบกำไรเป็นบวกหรือไม่ ถ้าไม่นับรวมการประมาณการขาดทุนที่ทางผู้สอบได้ตั้งไว้ มันหมายถึงการบริหารงานหรือเปล่า ซึ่งถ้าดูจากรายงานประจำปี บริษัทได้แจ้งว่าผลขาดทุนที่ได้หักต้นทุนเกิดจากปัจจัยภายนอก โดยต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น ต้นทุนค่าก่อสร้างที่สูงขึ้น แต่ปัจจัยภายในคือการบริหารงานของท่าน ซึ่งตัวนี้สะท้อนถึงการวางแผนของคณะกรรมการบริหารหรือไม่ ดิฉันเข้าใจว่าภาพรวมในธุรกิจก่อสร้างอาจจะมีผลขาดทุนได้ แต่ผู้ถือหุ้นก็อยากจะมองเห็นกำไรของบริษัทบ้าง

คุณทรรดิน จงอัศญากุล
(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 โดยในการประชุมกรรมการบริหารบริษัทได้กำหนดว่าพนักงานที่เป็นพนักงานประจำจะไม่มีการได้รับเบี้ยประชุมของกรรมการบริหาร 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



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารراجนาการ์ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

บริษัท แต่ด้วยบริษัทยังมีหนี้กับซัพพลายเออร์อยู่จำนวนมาก บริษัทจึงยังไม่สามารถทำได้ดีเท่าที่ควร แต่ ณ ปัจจุบันบริษัทได้เคลียร์ส่วนดังกล่าวได้แล้ว ผมจึงเรียนขอโอกาสกับท่านผู้ถือหุ้นในการพยายามทำให้บริษัทเดินหน้าไปได้ในปี 2562

คุณอัจฉรา เทอดไทยชัยรัตน์
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

สอบถามต่อ

ในรายงานประจำปีที่จะบอกว่าบริษัทมีการขายทรัพย์สินที่เป็นของบริษัทย่อยออกไป ซึ่งเป็นการขายทรัพย์สินและได้กำไร

คุณทรงศิน จงอัศฎฎากุล
(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจง

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

คุณอัจฉรา เทอดไทยชัยรัตน์
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

สอบถามต่อ

บริษัทได้ทราบก่อนอยู่แล้วว่าธนาคารจะไม่อนุมัติวงเงินสินเชื่อ

คุณทรงศิน จงอัศฎฎากุล
(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจง

บริษัทไม่ทราบครับ และอีกประเด็นหนึ่งที่ดินดังกล่าวนี้ ถ้าบอกว่าผมขายอาจจะไม่ถูกต้อง ผมขอชี้แจงว่า ที่ดินดังกล่าว เดิมผู้บริหารชุดเก่าได้นำที่ดินนี้ไปวางเป็นประกันกับสถาบันการเงินไว้เต็มพื้นที่ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2555-2557 ซึ่งผมไม่แน่ใจจะระยะเวลาเท่าไรนั่นก็เนื่องจากเป็นการกระทำก่อนที่ผมจะเข้ามาบริหารงาน นั้นหมายความว่าบริษัทจะไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือทำการใดๆ ในที่ดินดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย ซึ่งหลังจากที่ผมเข้ามาบริหารงานบริษัทได้ทำการเคลียร์หนี้สินที่มีอยู่จนมูลค่าที่ดินสูงกว่าหนี้สินที่บริษัทมีกับสถาบันการเงิน แต่ด้วยข้อกำหนดในสัญญาในการนำที่ดินไปวางเป็นประกันนั้น บริษัทไม่สามารถได้รับการลดหนี้ใดๆ ซึ่งถือว่าบริษัทกำลังเสียสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินที่วางค้ำมีมูลค่าสูงกว่าหนี้สินที่มีกับสถาบันการเงิน บริษัทจึงพิจารณาที่จะขายทรัพย์สินเพื่อนำเงินมาชำระหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท โดยบริษัทได้นำเงินที่ได้จากการขายที่ดินไปวางค้ำประกันในจำนวนที่ยังเป็นยอดหนี้คงเหลือดีกว่าจะนำที่ดินดังกล่าวไปวางค้ำประกันเต็มพื้นที่ และส่วนที่เหลือนำมาชำระหนี้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทได้



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารراجนาการ์ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

คุณอัจฉรา เทอดไทยชัยรัตน์
(ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น)

สอบถามต่อ

บริษัทได้มีแนวทางในการที่จะนำที่ดินนี้ ไปพัฒนาให้มันดีขึ้น แล้วออกเงยเป็นผลกำไรหรือไม่

คุณทรงศิน จงอัศฎยากุล
(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ชี้แจง

ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตของนิคมอมตะ อยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่งหากบริษัทจะดำเนินการในเชิงพาณิชย์ใดๆ จะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ประกอบกับสถาบันการเงินก็ไม่สนับสนุน เนื่องจากบริษัทยังมีหนี้สินและคดีความค้างอยู่ โดยเป็นคดีที่บริษัทต้องนำเงินสดไปฝากไว้กับธนาคารตั้งแต่ปี 2557 คือ คดีกับบริษัทต่างชาติ โดยข้อมูลปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งเป็นคดีค่อนข้างใหญ่ และเป็นส่วนที่ธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับบริษัท ทั้งนี้ จากการพิจารณาแล้วว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการขายทรัพย์สินดังกล่าว เนื่องจากทางบริษัทอมตะฯ เสนอราคาในการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวค่อนข้างดีและอยู่ในราคาที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์แก่บริษัท

ผู้ถือหุ้น

สอบถาม

ปัจจุบันบริษัทมีขาดทุนสะสมทั้งหมดเท่าไร

คุณวิมลรัตน์ สิริภูมิวรรณกุล
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีการเงิน)

ชี้แจงตอบข้อซักถาม

ในปี 2561 บริษัทมีขาดทุนสะสมทางบัญชี จำนวน 1,356 ล้านบาท

คุณบุญญานพ สัตยานนท์
(ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

รายงานผลประกอบการที่บริษัทนำเสนอใส่ข้อมูลผิดหรือไม่ ซึ่งในส่วนของสินทรัพย์รวมหนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่นำเสนอมาเป็น 0 และดิฉันขอสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องการแก้ไขในการติดเครื่องหมาย C บริษัทจะสามารถแก้ได้ทันการถูกเพิกถอนหรือไม่คะ เนื่องจากดิฉันเห็นว่าหลายประเด็นที่บริษัทติดอยู่

คุณทรงศิน จงอัศฎยากุล
(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ

ชี้แจงตอบข้อซักถาม

ในปี 2561 บริษัทไม่มีตัวเลขในงบการเงินรวม เนื่องจากบริษัทไม่มีบริษัทย่อยแล้ว โดยบริษัทจะมีเพียงตัวเลขเฉพาะกิจการ และในส่วนของงบการเงินรวม C นั้น ขอชี้แจงว่าบริษัทจะไม่อยู่ในข่ายโดนเพิกถอนใดๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูกฎและหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทั้งนี้ การติดเครื่องหมาย C นั้น บริษัทไม่ได้อยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการถูกเพิกถอน

คุณวิมลรัตน์ สิริภูมิวรรณกุล
(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีการเงิน)

ชี้แจงตอบข้อซักถามเพิ่มเติม

ในส่วนของสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ไม่ปรากฏตัวเลขใดๆ เนื่องด้วยบริษัทย่อยที่บริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ท่านประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการปิดบริษัทย่อยดังกล่าวแล้ว ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดทำงบการเงินรวม แต่ที่บริษัทได้นำเสนอเพราะเป็นการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับปี 2560 ที่มีตัวเลขในงบการเงินรวม



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารراجเนการ์ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานต่อที่ประชุม บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา 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 ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เดินเก็บบัตรลงคะแนน

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 1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารราชนาการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 109 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 22 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 87 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 6,019,716,590 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

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



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารวังนภากร เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 13,035,049,764 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 10,545,938,156 บาท โดยลดทุนจดทะเบียนจำนวน 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 ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัย 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



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารจักรนารถ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	10,545,938,156 บาท	(หนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบกบาท)
แบ่งออกเป็น	10,545,938,156 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	10,545,938,156 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบกหุ้น)
หุ้นปริสิทธิ	- หุ้น	(-)"

โดยให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง 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	-



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารจันทนาการ์ เลขที่ 3 ถนนสาทนาใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้กระผมนายประสิทธิ์ จงอัศญากุล ขอมอบหมายให้นายทรรดิน จงอัศญากุล ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน เนื่องจากกระผมเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระซึ่งจะต้องออกจากที่ประชุมตามระเบียบวาระนี้

จากนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระซึ่งจะต้องออกจากที่ประชุมตามระเบียบวาระนี้ ทั้ง 3 ท่าน ได้เดินออกจากห้องประชุม

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

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่

ทั้งนี้ คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาโดยผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายประสิทธิ์ จงอัศญากุล 2) นายธนเดช มหโกไคย และ



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารรุ่งนภา เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

3) นายณนทวัชร์ ธนสุวิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ และคุณสมบัติของ
การเป็นกรรมการได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวาระ
นี้ ดังสรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้

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

ทั้งนี้ในวาระที่ 7 นี้ คุณบุญญานพ สัตยานนท์ ได้ยกมือเพื่อขอเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง ทั้งนี้ บริษัทได้
เปิดโอกาสให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นพยานในการร่วมนับคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายประสิทธิ์ จงศ์ญาณกุล 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 มหโกโคย 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	-



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารจันทนา เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายณนทวัชร 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

คุณทรวศิน จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ) กล่าว
ไม่ทราบว่าจะเรื่องนี้สามารถทำได้หรือครับ

คุณคงขง ยงสวัสดิ์ดิกุล (ที่ปรึกษากฎหมาย) ชี้แจงต่อที่ประชุม
ด้วยบริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึง ข้อบังคับของบริษัท โดยหลักการตามพรบ. ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผมขอเรียนชี้แจงถึงแนวทางในการเสนอชื่อในการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ แต่ต้องดำเนินการส่งรายชื่อและข้อมูลของบุคคลที่ต้องการเสนอชื่อมาก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ โดยการดำเนินการที่ถูกต้องจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาในการเสนอชื่อก่อนการประชุมครั้งนี้ ซึ่งการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการในที่ประชุมนี้เกรงว่าจะเป็นการขัดต่อหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) รวมถึง กระทบทสิทธิ์ต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและพิจารณาก่อนการประชุม



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารรัตนการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

กล่าว

ดิฉันขอชี้แจงว่าในการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น หากบริษัทจะอ้างถึงการทำให้ถูกระเบียบตามหลักของ CG ดิฉันขอสอบถามว่าระหว่าง CG กับกฎหมายนั้น บริษัทควรยึดถือและปฏิบัติตามส่วนใดมากกว่ากัน ซึ่งตามกฎหมายผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะทำได้ และหากบริษัทแจ้งว่าบริษัทยังไม่ได้พิจารณาหรือตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวนั้น ดิฉันขอแจ้งว่าดิฉันได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติที่จะสามารถเป็นกรรมการของบริษัทได้

คุณคงกช ยงสวัสดิกุล

(ที่ปรึกษากฎหมาย)

ชี้แจง

ขอเรียนชี้แจงว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการในระหว่างวาระการประชุมได้ ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับพิจารณาของประธานในที่ประชุมว่าจะเปิดโอกาสหรือไม่ ทั้งนี้ จากที่ได้เสนอถึงแนวทางในการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการนั้น ในการที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการในระหว่างวาระการประชุมนั้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมจะไม่มีโอกาสได้รับทราบและพิจารณาก่อนการประชุม ซึ่งเป็นการกระทบต่อการเท่าเทียมกันในสิทธิของผู้ถือหุ้น

คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

กล่าว

ดิฉันเห็นว่าทั้งหมดที่ท่านชี้แจงไม่ใช่ข้อกฎหมายแต่เป็นเพียงการปฏิบัติตาม CG เท่านั้น ซึ่งถ้าพิจารณาถึงข้อกฎหมายผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ หากท่านแจ้งว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นท่านอื่น ตอนนั้นก็กำลังละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นเช่นกัน ซึ่งท่านประธานจะตัดสินใจในเรื่องนี้หรือไม่ ดิฉันก็จะขอให้ท่านกลับไปดูที่ข้อกฎหมาย พบ. มหาชน และที่ผ่านมามีบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ผู้ถือหุ้นก็สามารถที่จะใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ หากกรรมการทุกท่านเห็นว่าผู้ถือหุ้นถือโอกาสกรรมการจริงๆ ก็ไม่น่าที่จะกลัวหรือมีประเด็นในการที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการครั้งนี้ หรือถ้าบริษัทยังไม่ได้พิจารณาหรือตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวแล้ว ดิฉันขอแจ้งว่าดิฉันได้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและดิฉันเข้าใจในประเด็นที่ท่านแจ้งว่าบริษัทต้องเคารพในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ดิฉันขอแจ้งว่าบริษัทก็ไม่เคยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการเช่นกัน

คุณทรวรดิน จงอัศญากุล

(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจง

ผมในฐานะประธานในวาระนี้ ผมขอให้ทำการโหวตกรรมการ 3 ท่านที่ได้เสนอตามระเบียบวาระก่อน ถ้าสุดท้ายแล้วนั้นมีการที่ต้องออกตามวาระท่านใดไม่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งได้โดยคะแนนเสียงกึ่งหนึ่งแล้วนั้น ค่อยมาว่ากันตามหลัก CG หรือตามหลักกฎหมายต่อไป ณ ตอนนี้ขอให้ดำเนินการตามวาระก่อนครับ



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารวังนगर เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

- คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) กล่าว
ดิฉันก็ดำเนินการตามระเบียบวาระอยู่ เพราะดิฉันไม่ได้เสนอเป็นวาระใหม่ หรือวาระอื่นๆ แต่กำลังเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการตามระเบียบวาระ
- คุณทรรศิน จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจง
ผมขอเรียนว่าตามข้อกฎหมายบริษัทไม่ได้สามารถเปิดโอกาสในเรื่องดังกล่าวได้ และผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิดำเนินการในเรื่องนี้ได้หากมีจำนวนหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถส่งเอกสารข้อมูลในการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบและพิจารณาในการบรรจุเป็นวาระก่อนการประชุม
- คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) กล่าว
ดิฉันคิดว่ากฎหมายไม่ได้ระบุเช่นนั้นเป็นเพียงหลักของ CG ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ ซึ่งดิฉันได้เข้าไปเช็คข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท ก็ไม่พบส่วนใดที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการได้ อย่างไรก็ตาม ดิฉันขอเสนอว่าหากบริษัทไม่ได้คิดว่าจะมีประเด็นอะไร และคิดว่าผู้ถือหุ้นทุกคนน่าจะโหวตให้กับบริษัท ก็เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ หากบุคคลที่ได้เสนอชื่อดังกล่าวไม่ได้รับคะแนนเสียงอนุมัติจากที่ประชุม ดิฉันก็จะจบประเด็นนี้
- คุณทรรศิน จงอัศญากุล (ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ) กล่าว
ผมขออนุญาตไม่อนุมัติตามที่คุณเยาวโรจน์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) เสนอ ผมขอให้ดำเนินการตามระเบียบวาระก่อน โดยดำเนินการลงคะแนนเสียงให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านก่อนครับ
- คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) สอบถาม
เช่นนั้นแล้ว จะเปิดโอกาสให้บุคคลที่เสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการหรือไม่อย่างไร ซึ่งดิฉันไม่ได้เสนอเป็นวาระใหม่ หรือวาระอื่นๆ แต่กำลังเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการตามระเบียบวาระ
- คุณประสิทธิ์ เวทปัญญาวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าว
ซึ่งในแง่ CG สิ่งนี้ที่ผ่านมาบริษัทก็ไม่มีประกาศและเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ ทางผู้ถือหุ้นจะเสนอได้เมื่อไหร่อย่างไร หรือกลัวในเรื่องคุณสมบัติ เพราะบริษัททำผิดพลาดเยอะ เลยกลัวว่าผู้ถือหุ้นจะไม่อนุมัติหรือไม่ เพราะท่านชี้แจงแบบปิดกั้นไม่ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อได้



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารรุ่งนภา เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

คุณทรรศิน จงอัศตัญญากุล

กล่าว

(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ผมขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านใจเย็นๆ ก่อนครับ เรื่องนี้ผมไม่ได้ปิดกั้น ผมไม่ได้แจ้งว่าทำไม่ได้ ผมขอให้ดำเนินการตามระเบียบวาระก่อน โดยดำเนินการลงคะแนนเสียงให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านก่อนครับ เพราะตอนที่ประชุมทุกท่านก็ได้รับทราบประเด็นแล้ว ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่พอใจการบริหารงานของกรรมการก็สามารถลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติได้ครับ

คุณนริศา เวทปัญญาวงศ์
(ผู้ถือหุ้น)

กล่าว

คุณทรรศินไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือคะ

คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

กล่าว

ถ้าจะชี้แจงโดยให้ความเห็นทางกฎหมาย ดิฉันให้ที่ประชุมออกความเห็นให้ชัดเจนเลยว่า ข้อกฎหมายไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการ แล้วดิฉันขอสอบถามว่า สิทธิที่ดิฉันจะดำเนินการในเรื่องนี้ ดิฉันมีสิทธิใช่หรือไม่

คุณคงขย ยงสวัสดิกุล
(ที่ปรึกษากฎหมาย)

ชี้แจง

โดยตามข้อกฎหมายไม่ได้ระบุว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิหรือสามารถเสนอชื่อกรรมการในระหว่างวาระการประชุมได้หรือไม่อย่างไร แต่ขอเรียนชี้แจงตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าหลักการและแนวทางในการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการนั้น ควรส่งให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกันก่อนการประชุม

คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

กล่าว

ดิฉันขอชี้แจงว่าข้อกฎหมายก็ไม่ได้ระบุว่าผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถเสนอชื่อกรรมการเข้าเป็นกรรมการในระหว่างวาระการประชุมได้ แต่ดิฉันขอเรียนว่าผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ สามารถทำได้ โดยที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเป็นกรรมการ รวมถึง ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ กส.ท.ก็ไม่มีกำหนดห้ามใดๆ ในประเด็นนี้ ทั้งนี้ หากกฎหมายกำหนดว่าไม่สามารถทำได้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวก็ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ได้

คุณคงขย ยงสวัสดิกุล
(ที่ปรึกษากฎหมาย)

ชี้แจง

ผมขอเรียนชี้แจงว่าในข้อกฎหมายไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนทั้ง 2 กรณีว่าสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามหลักของข้อกฎหมาย พบ. รวมถึง ข้อบังคับของบริษัท และหลักการ CG ที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านควรได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน และควรได้รับทราบข้อมูลบนมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น ผมขอให้ประธานวินิจฉัยตัดสินในการดำเนินการประชุมต่อครับ



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารวังนาคกร เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

คุณเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

กล่าว

เช่นนั้น ดิฉันขอให้ท่านประธานตัดสินใจ หากข้อกฎหมายไม่ได้ห้ามและกฎหมายก็ไม่ได้อนุญาต ดังนั้น ในเมื่อข้อกฎหมายไม่ระบุ หากแต่ในเรื่องที่กฎหมายไม่อนุญาต ในข้อกฎหมายจะระบุไว้อย่างชัดเจนว่ากระทำไม่ได้ ทั้งนี้ ขอให้ท่านประธานตัดสินใจ โดยคำนึงและพิจารณาถึงข้อกฎหมายด้วยว่าเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้น ถ้าท่านตัดสินใจแล้ว ดิฉันก็เคารพการตัดสินใจของท่าน เพราะท่านคือประธานในที่ประชุม ดังนั้น ถ้าท่านไม่อนุญาตนั้นหมายความว่า ท่านไม่เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โปรดช่วยบันทึกคำพูดของดิฉันไว้บันทึกด้วยว่าหากท่านประธานไม่อนุญาต ท่านไม่เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น แล้วในส่วนที่นำข้อบังคับมาอ้างอย่างไร ดิฉันขอชี้แจงว่าข้อบังคับก็เขียนเหมือนกฎหมายทุกประการ

คุณสมบุรณ์ แสงรุ่งแจ้ง

(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

เสนอแนะ

ผมขออนุญาตชี้แจงในประเด็นนี้ ผมได้ดูประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทหัวข้อที่ 13 วรรค 2 ระบุว่า "ห้ามไม่ให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนประกอบกิจการหรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท" ทั้งนี้ ผมสอบถามว่าถ้าเกิดวันนี้อนุญาตให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเข้าเป็นกรรมการ โดยที่ตัวผมเองหรือผู้ถือหุ้นท่านอื่นไม่เคยได้รับทราบข้อมูล หรือพิจารณาก่อนว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการนั้นเป็นใครและมีประวัติอย่างไร หรือโดยที่ไม่คำนึงถึงข้อบังคับของบริษัทนั้น ผมขอถามว่าข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเคารพหรือไม่อย่างไรครับ ผมขอให้ท่านประธานวินิจฉัยประเด็นนี้ด้วยครับ

คุณทรรดิน จงอัศฎฎากุล

(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจงต่อที่ประชุม

ผมขอวินิจฉัยและขอขอบคุณทุกท่านที่เสนอแนะ และขอขอบคุณคุณเยาวโรจน์ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ที่ได้แจ้งว่าสิทธิในการวินิจฉัยเป็นของประธานครับ แล้วให้ลงบันทึกเอาไว้วันะครับ ดังนั้น ในสิ่งที่ผมจะวินิจฉัย ผมได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่านที่มีจำนวนทั้งหมดประมาณกว่า 6,000 ราย ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม ประมาณ 100 ราย ดังนั้น ผมเกรงว่าหากผมอนุญาตในเรื่องนี้จะเป็นการส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่พอใจได้ หรือส่งผลให้ผมมีความผิดในการละเมิดสิทธิที่เท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูลดังกล่าว ที่ผู้ถือหุ้นอื่นยังไม่ได้รับทราบและพิจารณา ดังนั้น ผมขอวินิจฉัยว่า ให้เสนอตามกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามระเบียบวาระก่อนครับ



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารวังนภากร เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

คุณนริศา เวทปัญญาวงศ์
(ผู้ถือหุ้น)

กล่าว

ขออนุญาตลงบันทึกเรื่องที่ดินจะพูดด้วยค่ะ

ข้อที่ 1 บริษัทไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นยื่นเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการ ขอให้บันทึกไว้ด้วยนะค่ะ และขอให้ผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ด้วยค่ะว่า ท่านบริหารงานมา 3 ปี ขาดทุน 605 ล้านบาท จนสวนของผู้ถือหุ้นเหลือ 260 ล้านบาท ท่านต้องพิจารณาตัวเองค่ะ อันนี้ไม่ต้องพิจารณาถึงหลัก CG หรือข้อกฎหมายใดๆ ท่านต้องพิจารณาตัวเองถึงความรู้ ความสามารถ ที่ท่านบอกว่าได้ผดุงความยุติธรรมให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมด 6,000 กว่าราย วันนี้ 100 ท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุม โดยที่ดินไม่ทราบค่ะว่าวิธีการที่ได้หุ้นของท่านโดยการที่จะต้องไปขอ หรือว่าด้วยวิธีการใด ที่ดินไม่ทราบ และที่ดินไม่สามารถเปิดเผยได้ และไม่อยู่ในรายละเอียดค่ะ

ที่ดินขอสอบถามค่ะว่าท่านกลัวอะไรหรือค่ะ กับคุณสมบัติของกรรมการที่ท่านกำลังบอกว่า จะแข่งขันในแง่ของผู้ที่จะเข้ามาช่วยบริหารกิจการ ที่ดินพูดในฐานะผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 ซึ่งถือว่ามีส่วนได้เสียโดยตรง และมีส่วนได้เสีย 10.4% ของหุ้นที่ถืออยู่ ที่ดินขอถามถึงความใจกว้างของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งที่ดินจะไม่ขอพูดกับประธานแล้วกันค่ะ เพราะประธานวินิจฉัยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงก่อน ที่ดินถือว่าประเด็นนี้ไม่มีความยุติธรรมเพราะท่านไม่เปิดโอกาสให้มีการเปรียบเทียบเลยว่านายประสิทธิ์ จงอัศญากุล กับ ดร.สุธีร์ ตันติวานิชยานนท์ จะสามารถทำงานหารรายได้ลดล้างการขาดทุนของบริษัทได้หรือไม่อย่างไร ที่ดินขอฝากคุณอุดม จัตรศิริกุล ในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการ ตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วย ที่ดินขอให้ท่านช่วยนำประเด็นที่ดินเสนอบรรจุไว้ใน BOD ด้วย และที่ดินเคารพคณะกรรมการบริษัททุกท่าน และคุณทรงคืน แต่ที่ดินคิดว่าข้อแรกท่านก็ไม่ผ่านแล้ว คือ ท่านไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้นำเสนอ โดยบริษัทที่ยากจะให้ดำเนินการตาม CG ทั้งนี้ที่ดินอยากให้นักนิติศาสตร์ เพราะบริษัทนี้เป็นบริษัทมหาชน ถ้าจำนวนเสียงที่มาประชุมกว่า 50% แล้วท่านยังไม่สามารถรับฟังได้ ถึงประเด็นที่ดินจะเสนอบุคคลเป็นกรรมการนี้ และที่ดินคิดว่าท่านที่เป็นประธานในวาระนี้ กับคุณประสิทธิ์ ที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นครอบครัวเดียวกัน มีส่วนได้เสียซึ่งกันและกัน ซึ่งบุคคลที่ดินนำเสนอเป็นบุคคลที่เป็นมืออาชีพ ที่ดินจึงขอฝากกรรมการทุกท่าน ช่วยบันทึกเรื่องนี้เข้าไปในการประชุม และเอกสารที่ดินแจกไป ขอให้เข้าไปอยู่ในการประชุม BOD ของบริษัทด้วย ถึงแม้ว่าวันนี้ท่านไม่เปิดโอกาสให้ที่ดินนำเสนอ ที่ดินก็จะติดตามผลการดำเนิน และการบริหารงานของกรรมการที่บริหารงานมาแล้ว 3 ปี โดยมีผลประกอบการขาดทุน 605 ล้านบาท ที่ดินขอถามท่านค่ะว่าท่านยังจะดำรงตำแหน่งและยังจะบริหารงานอีกหรือ ขอบคุณค่ะ



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารวังนารายณ์ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

คุณทรรดิน จงอัศฎฎากุล

(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจงต่อที่ประชุม

ผมขอแจ้งว่าผมได้วินิจฉัยแล้วและได้บันทึกในที่ประชุม และบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อครับ และผมขอชี้แจงในเรื่องนี้ว่าคุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) ที่ได้ถือหุ้นของบริษัท 10% ได้มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัทอยู่ 1 ท่าน ซึ่งคุณนริศา มีสิทธิที่จะสามารถนำเรื่องหรือประเด็นต่างๆ เข้ามาชี้แจงและนำเสนอต่อที่ประชุม BOD ได้ตลอดครับ แล้วเอกสารที่คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) ได้แจกในที่ประชุมในวันนี้ ขอให้คุณนริศานำมาเสนอต่อที่ประชุม BOD ด้วยครับ เพื่อจะได้พิจารณาร่วมกัน ซึ่งคุณนริศาก็มีสิทธิที่จะนำเสนอทุกประเด็นก่อนการประชุมครับ บริษัทไม่เคยปิดโอกาส และได้เรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมอย่างถูกต้องตามปกติ อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งถัดไปขอให้คุณนริศานำเรื่องนี้มาเสนอต่อที่ประชุมตามประเด็นที่คุณนริศา (ผู้ถือหุ้น) เสนอมาครับ

คุณณพล เวทย์ปัญญาศีล

(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

สอบถาม

จริงหรือไม่ครับ ที่บริษัทไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการก่อนที่จะมีการประชุมในวันนี้

คุณทรรดิน จงอัศฎฎากุล

(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจงต่อที่ประชุม

ผมขอชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอครับ ได้ทุกช่องทางหรือแม้กระทั่งผ่านทางคุณนริศาที่เป็นคณะกรรมการ หรือจะทำหนังสือส่งมาที่บริษัทก็สามารถเสนอได้ ซึ่งหากมีการเสนอมา คณะกรรมการมีความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายที่ต้องพิจารณาว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติ และต้องแจ้งในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบด้วย ดังนั้น บริษัทไม่ได้ปิดโอกาสครับ หากแต่ท่านเสนอมาก่อนที่จะมีการประชุมในวันนี้แล้วบริษัทไม่รับพิจารณา นั้นจะถือว่าบริษัทได้ทำผิดข้อกฎหมายครับ

คุณณพล เวทย์ปัญญาศีล

(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

กล่าว

ผมไม่ได้บอกว่าบริษัทปิดโอกาส แต่ผมแจ้งว่าบริษัทไม่เปิดโอกาส

คุณทรรดิน จงอัศฎฎากุล

(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจงต่อที่ประชุม

ผมขอชี้แจงว่าคำว่าเปิดโอกาสหรือไม่เปิดโอกาส บริษัทไม่ได้ลงในเว็บไซต์ในประเด็นดังกล่าว แต่ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิตามข้อกฎหมาย

คุณณพล เวทย์ปัญญาศีล

(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

กล่าว

เพราะเหตุใดถึงไม่ลงเว็บไซต์ ในเมื่อท่านพูดว่าต้องการให้บริษัทยึดหลักตาม CG

คุณทรรดิน จงอัศฎฎากุล

(ประธานกรรมการบริหารและ
รักษาการกรรมการผู้จัดการ)

ชี้แจงต่อที่ประชุม

ผมขอชี้แจงว่าตามข้อกฎหมายไม่ได้ระบุว่าต้องลงประกาศหรือไม่ ทั้งนี้ การเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สามารถทำได้ตามหลักการและแนวทางที่ถูกต้องครับ



T ENGINEERING CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารรัตนการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

คุณนริศา เวทบัญญัติวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าว
นี่คือการบริหารกิจการ แล้วท่านบอกว่าไม่ต้องทำให้บริษัทเป็น CG หรือคะ

คุณทรรดิน จงศ์ศญากุล (ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงต่อที่ประชุม
ผมขอชี้แจงคุณนริศาครับ ตอนนี้เป็นประเด็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งในที่ประชุมได้ถกกันในเรื่องข้อกฎหมายกับหลัก CG ซึ่งผมไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นหรือไม่เป็น CG หรือไม่ว่าอย่างใด แต่ ณ ขณะนี้ผมวินิจฉัยแล้ว และตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วว่าผมไม่สามารถวินิจฉัยในเรื่องที่กระทบสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นรายย่อย 6,000 กว่าราย และผมกลัวที่หากตัดสินใจเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมล่วงหน้า ผมกลัวผู้ถือหุ้นจะฟ้องหรือร้องเรียนผมได้ ดังนั้น ผมขอให้ดำเนินการตามระเบียบวาระที่มีก่อนนะครับ ส่วนถ้าผมทำผิดกฎหมาย เรื่องใดอย่างใดแล้วนั้น ทุกประเด็นที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมจะถูกบันทึกทั้งหมด ทั้งนี้ ผมขอดำเนินการประชุมต่อครับ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
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



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารวังนารายณ์ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

โดยค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น และกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง โปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารراجันการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

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

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

- | | | |
|--------------------|------------------|--|
| 1. นายชวลา | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 2. นายสุวัจชัย | เมฆะอำนาจชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ |
| 3. ดร. เกียรตินิยม | คุณติสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| 4. นายันทวัฒน์ | สำรวจพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 |

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

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 3.5 ปี โดยในปี 2561 มีค่าสอบบัญชี จำนวน 2,930,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 85,197 บาท และมีค่าสอบบัญชีบริษัท ที 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 โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายสุวัจชัย เมฆะอำนาจชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ 3 นายเกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ นายันทวัฒน์ สำรวจพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ประจำปี 2562 จำนวน 2,920,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารรุ่งเรือง เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ 0107548000501
15th Floor, Rajanakarn Building, 3 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 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 1. มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 0 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 109 ราย แบ่งเป็นผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 22 ราย รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 87 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 6,019,716,590 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระเบียบวาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และปิดประชุมในเวลา 13.06 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายประสิทธิ์ จงส์ศุภกุล)