

ที่ IR.008/2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงของกรรมการ, แก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท และการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติที่ประชุม ดังนี้

1. ที่ประชุมรับทราบการลาออกของกรรมการตรวจสอบ โดยนายยงยุทธ อภัยจิรรัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
2. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 2 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ดร.ชัยพันธ์ พงศ์ธนากร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
 - ดร.ดามพ์ สุคนธ์ทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายยงยุทธ อภัยจิรรัตน์ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
3. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
จากเดิม
“นายประสิทธิ์ จงอัศฎญาณกุล หรือ นายธนเดช มหโกไคย หรือ นายทรรดิน จงอัศฎญาณกุล หรือ นางสาวปัทมกร บุรณสิน สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”
เปลี่ยนเป็น
“นายพิษณุ วิชิตชลชัย หรือ นายทรรดิน จงอัศฎญาณกุล หรือ นางสาวปัทมกร บุรณสิน สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”



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

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพิษณุ วิจิตชดชัย ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายทรรดิน จงอัศฎฎากุล (ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน) โดยนายทรรดิน จงอัศฎฎากุล ยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายทรรดิน จงอัศฎฎากุล

ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)..ครั้งที่..2/2563.. เมื่อวันที่.28
กุมภาพันธ์ 2563.ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1)ดร.ชัยพันธ์ พงศ์ธนากร.....

คือ (2)ดร.ตามพ์ สุคนธ์ทรัพย์.....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ ...1 มีนาคม 2563.....

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....ไม่เปลี่ยนแปลง.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | <u>นายอุดม ฉัตรศิริกุล</u> | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ – ปี (ครบวาระปี 2563) |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | <u>นายชาติ วีรวิชชานันท์</u> | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | <u>ดร.ตามพ์ สุคนธ์ทรัพย์</u> | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี |
| 4. กรรมการตรวจสอบ | <u>ดร.ชัยพันธ์ พงศ์ธนากร</u> | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ - ปี (ครบวาระปี 2563) |
| 5. กรรมการตรวจสอบ | <u>นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล</u> | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ - ปี (ครบวาระปี 2563) |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ...นางสาวปัทมกร บุรณสิน

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...2... ท่านมาด้วย โดยกรรมการ
ตรวจสอบลำดับที่ ...2... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป
6. พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร
 - ซ. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- ก. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท โดยให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามในรายงานดังกล่าว
- ข. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อกรรมการ
(นายทรงศิน จงอัศญากุล)

ลงชื่อกรรมการ
(นางสาวปัทมกร บุรณสิน)