

ที่ IR.007/2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับเรื่องที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562
- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยศาสตร์ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 มีรายชื่อต่อไปนี้
 - นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
 - นายนันท์วัฒน์ สำราญพันธ์ต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 และ/หรือ
 - ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
 - นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ Deloitte จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ Deloitte ทำหน้าที่แทน และเห็นชอบให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท จำนวน 3,005,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง

- เห็นชอบให้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 และเป็นอัตราเดิมที่ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแต่ ปี 2558 โดยกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร และค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

5. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายอุดม ฉัตรศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวปัทมกร บุรณสิน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขาธิการบริษัท
4. ดร.ชัยพันธ์ พงศ์ธนากร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

6. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารจักรนารถ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7. อนุมัติกำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 18 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายทรงคิน จงอัศญากุล

ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด