



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารจันทน์การ์ 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

ที่ IR.016/2563

วันที่ 17 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563, งดจ่ายเงินปันผล, แต่งตั้งผู้สอบบัญชี, และเลื่อนวันจองซื้อ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือเลขที่ IR.007/2563 เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงมีความห่วงใยต่อความเสี่ยงในการแพร่ระบาดดังกล่าว และเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ไม่ให้ประชาชนเดินทางออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็นเพื่อช่วยระงับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับล่าสุดโดยหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ออกประกาศฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึง สภาวะความผันผวนของตลาดทุนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการศึกษาของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และป้องกันเหตุที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ได้มีมติคณะกรรมการ ดังนี้

- อนุมัติให้เลื่อนวันสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยังคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ตามเดิมไปก่อน ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ไม่เกินวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 แต่หากสถานการณ์โดยรวมยังไม่คลี่คลาย บริษัทจะพิจารณาและแจ้งการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด รวมถึง ยังคงอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

- ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันให้ในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป ในการนี้ ที่ประชุมกรรมการบริษัทจึงให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับ



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

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



ชั้นที่ 15 อาคารจักรนการ 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

อนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายันทวัฒน์ สํารวุฒันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 รวมถึง ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัท ยังคงเป็นไปตามสิ่งที่อ้างถึงที่บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ในระบบ ELCID แล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ เมื่อบริษัท สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้แล้ว จะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนต่อไป

- เห็นสมควรเลื่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จากเดิม ระหว่างวันที่ 24, 27-30 เมษายน 2563 (5 วันทำการ) เปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ 1-2, 4-5, 8 มิถุนายน 2563 (5 วันทำการ) ทั้งนี้ บริษัทยังคงกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ (Record Date) เป็นวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 คงเดิม อย่างไรก็ตาม ในการเลื่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในครั้งนี้ไม่กระทบกับแผนการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ การเพิ่มทุนตามที่เปิดเผยในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และบริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายพิษณุ วิชิตชลชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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 โธมัส สุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 มีรายชื่อต่อไปนี้
 - นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
 - นายนันท์วัฒน์ สำราญพันธ์ต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 และ/หรือ
 - ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข 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 อาคารจักรนการ 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