

ที่ IR.016/2563

วันที่ 17 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563, งดจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

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

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 การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด 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 ในกรณีนี้ ที่ประชุมกรรมการบริษัทจึงให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (Deloitte) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็น



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง 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

ผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายนันท์วัฒน์ ส้ารวญหันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 และ/หรือ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7210 รวมถึง ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ยังคงเป็นไปตามสิ่งที่อ้างถึงที่บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ในระบบ ELCID แล้วเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทสามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้แล้ว จะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และบริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายพิษณุ วิชิตชลชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)