

ที่ IR.019/2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่, เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) และเพิ่มวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง (1) หนังสือเลขที่ IR.016/2563 เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563, งดจ่ายเงินปันผล และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ลงวันที่ 17 เมษายน 2563
(2) หนังสือเลขที่ IR.017/2563 เรื่อง แจ้งเลื่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) (เลื่อนครั้งที่ 2) ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้แจ้งเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยังคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ตามเดิม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่อ้างถึง (1) รวมถึง ได้แจ้งเลื่อนวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่อ้างถึง (2) นั้น

ทั้งนี้ แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงขยายระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับล่าสุด โดยหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ออกประกาศฉบับลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยขยายถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติคณะกรรมการ ดังนี้

- อนุมัติเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) จากเดิม วันที่ 18 มีนาคม 2563 เปลี่ยนเป็น วันที่ 2 มิถุนายน 2563
- อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่พุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารรัตนการ เลขที่ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
- อนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รวมถึง การแก้ไขระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์ และ/หรือ ผลกระทบที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เป็นสำคัญ



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

- อนุมัติเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยเพิ่มเติมการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยได้เพิ่มเติมวาระการประชุมวาระที่ 8 ซึ่งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหลังจากเพิ่มเติมแล้วมีรายละเอียดดังนี้

- 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 สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 รับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเลื่อนขยายเวลา และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมในเอกสารต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการมอบอำนาจดังกล่าว
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และบริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายพิษณุ วิจิตรชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ที เอ็นจีเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)