

ที่ IR.026/2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออกจากรักษาตำแหน่ง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ดร.ชัยพันธ์ พงศ์ธนากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากรักษาตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีภารกิจส่วนตัวค่อนข้างมาก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งแทนกรรมการตรวจสอบที่ว่างลงดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ อ้างถึงหนังสือ IR.007/2563 ซึ่งระบุว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 กรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระ มีทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่

1. นายอุดม ฉัตรศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวปัทมกร บุรณสิน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท
4. ดร.ชัยพันธ์ พงศ์ธนากร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

แต่เนื่องจาก ดร.ชัยพันธ์ พงศ์ธนากร ได้ยื่นหนังสือลาออกก่อนครบวาระ ดังนั้น กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะเปลี่ยนจาก 4 ท่านเป็น 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอุดม ฉัตรศิริกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชาญชัย สุวิสุทธิกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาวปัทมกร บุรณสิน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท



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

ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและเสนออนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  
จำนวน 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามสัดส่วน 1 ใน 3 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือ  
หุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพิษณุ วิชิตชลชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)