

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1 แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  - 2 ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม
  - 3 ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
  - 4 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
  - 5 คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานการเข้าร่วมประชุม
  - 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 7 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  - 8 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
  - 9 แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (รูปเล่ม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออ디ทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท 43 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1:** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2:** พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 พร้อมทั้งได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2565	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	5,794.04	5,096.13
หนี้สินรวม	1,328.94	1,136.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,465.10	3,959.87

รายการ	ปี 2565	ปี 2566
รายได้รวม	1,830.71	1,542.91
กำไรสุทธิ	675.95	291.65
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.32	0.56

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่กฎหมาย และบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หากบริษัทฯ มีผลกำไรให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

สำหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผลประจำปี 2566 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2565	ปี 2566
1. กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	670.34	285.52
2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	2,971.78	3,065.03
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	508.45	508.45
4. เงินปันผล (บาท: หุ้น)	0.42	0.25
4.1. เงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรก (บาท:หุ้น)	0.12	0.08
4.2. เงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลัง (บาท:หุ้น)	0.30	0.17
5. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	213.55	127.11
6. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	1.32	0.56
7. อัตราส่วนเงินปันผล/กำไรสุทธิ*	41.95%	44.52%

หมายเหตุ: อัตราส่วนเงินปันผล/กำไรสุทธิ คำนวณจากเงินมูลค่าเงินปันผลจ่ายตามรอบผลประกอบการประจำปีรวมกับมูลค่าหุ้นปันผล ทหารด้วยกำไรสุทธิสำหรับปีก่อนรวมรายการพิเศษ (กำไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจและกำไรจากการขายและปรับมูลค่ายุติธรรมใบสำคัญแสดงสิทธิ)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 127.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยการจ่ายปันผลจะจ่ายเป็นเงินสด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 50.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

**ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4: พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายจตุพันธ์ มงคลสุธี กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง ได้แก่ นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลและผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ (Skill Matrix) รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ และ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งนายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนี้

1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
3. นายจตุพันธ์ มงคลสุธี กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
4. นายโชคชวาล ยังถาวรตระกูล กรรมการ (แต่งตั้งแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง)

โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่กำหนดโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2567 เท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ:**

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)					
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการชุดย่อย	
	2567	2566	2567	2566	2567	2566
ประธาน	50,000	50,000	40,000	40,000	30,000	30,000
กรรมการ	25,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000

หมายเหตุ : คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

**2. ค่าตอบแทนรายปี (โบนัสกรรมการประจำปี 2567):** ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัสถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 3.0 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

**ผลประโยชน์อื่น -ไม่มี-**

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนรายปี (โบนัส) โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เนื่องจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ที.เค.เอส. เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน และเพื่อประโยชน์ต่อการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ที.เค.เอส. จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณา แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเสนอพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	2566	2567	เพิ่ม/(ลด)
ค่าสอบบัญชี (audit fee)	1,670,000	1,670,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ตามจริง	-

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2567 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด ให้บริการ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามรายชื่อต่อไปนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี (รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร	8413	3 ปี (2564-2566)
นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
นางสาวณัชชา อ้วนพัฒนสมบัติ	11416	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
นางสาวจามจุรี สถาพรชัยวัฒน์	11567	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้นที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,670,000 บาท เท่ากับปี 2567

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท ประจำปี 2567 โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ภายในวงเงินรวม 1,730,000 บาท ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ และให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัท ที่อยู่ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกล้า ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) **อนึ่ง บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสตัมป์ในหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย**

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมสำหรับท่านที่ประสงค์

จะเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.tks.co.th/ir/meeting-of-shareholder/> หัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ฉบับรูปเล่มได้ โดยกรณารอกแบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (รูปเล่ม) และส่งมายังบริษัทฯ ตามวิธีที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามคำชี้แจง หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรุณาส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัท ที่อยู่ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 หรือ อีเมลมาที่ [investor@tks.co.th](mailto:investor@tks.co.th) โดยระบุชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน ซึ่งมีกำหนดปิดรับเอกสารภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 บริษัทฯ จะนำคำถามที่ได้รับล่วงหน้ารวมถึงคำถามที่ได้รับในวันประชุมมาตอบในท้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีบริการรถตู้รับ-ส่งโดยมีจุดนัดพบที่อาคารจอตลอดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยรถตู้จะออกเดินทางในเวลา 13.30 น. มายังสถานที่ประชุม และออกจากสถานที่ประชุมไปยังอาคารจอตลอดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสำรองที่นั่งเพื่อใช้บริการรถรับ-ส่งดังกล่าว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2784-5888 ต่อ 1102 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 อนึ่ง **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและสำรองที่นั่งไว้แล้วเท่านั้น**

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมมงกุฎสุธี ออติทอเรีย ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิทสี่ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.30 น.)

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

ประธานกรรมการ