

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1 แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 - 2 ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - 3 ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
 - 4 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และ नियามกรรมการอิสระ
 - 5 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานการเข้าร่วมประชุม
 - 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 7 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 - 8 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.30 น.) ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออ디ทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท 51 แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 พร้อมทั้งได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
สินทรัพย์รวม	5,096.13	4,445.14	4,384.42
หนี้สินรวม	1,136.26	1,057.72	933.79
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,959.87	3,387.42	3,450.63
รายได้รวม	1,542.91	1,568.13	1,469.63
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	291.65	(42.26)	295.25
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.56	(0.11)	0.56

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผลประจำปี 2568 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	285.51	(55.67)	277.26
2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	3,065.03	2,931.96	3,026.11
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	508.45	495.55	487.76
4. เงินปันผล (บาท: หุ้น)	0.25	0.45	0.46
4.1. เงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรก (บาท:หุ้น)	0.08	0.12	0.10
4.2. เงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลัง (บาท:หุ้น)	0.17	0.33	0.36
5. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	127.11	222.99	225.15
6. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.56	(0.11)	0.56
7. อัตราส่วนเงินปันผล/กำไรสุทธิ*	44.52%	69.23%	54.76%

หมายเหตุ: อัตราส่วนเงินปันผล/กำไรสุทธิ คำนวณจากเงินมูลค่าเงินปันผลจ่ายตามรอบผลประกอบการประจำปีรวมกับมูลค่าหุ้นปันผล ทหารด้วยกำไรสุทธิสำหรับปีก่อนรวมรายการพิเศษ (กำไรจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ, กำไร (ขาดทุน) จากการขายและปรับมูลค่ายุติธรรมใบสำคัญแสดงสิทธิ และผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 225.15 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.46 บาท โดยการจ่ายปันผลจะจ่ายเป็นเงินสด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท และบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย 50.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 โดยกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

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

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ:

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)					
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการชด้อย	
	2569	2568	2569	2568	2569	2568
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 : คณะกรรมการชด้อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

2. ค่าตอบแทนรายปี (โบนัสกรรมการประจำปี 2569): ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัสถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 3.0 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 ซึ่งเท่ากับปี 2568

3. ผลประโยชน์อื่น ปี 2569 -ไม่มี- ปี 2568 -ไม่มี- ปี 2567 -ไม่มี-

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนรายปี (โบนัส) โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ในปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้

- นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายภาคภูมิ ภู่อุ่ม กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน
- นายดิศทัต โทตระกิตย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชด้อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายอารีพงศ์ ภูซุ่ม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายภาคภูมิ ภูอุดม กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน
3. นายดิศทัต โทตระกิตย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

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

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และเพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ที.เค.เอส. เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน และเพื่อประโยชน์ต่อการจัดทางการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ที.เค.เอส. จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณา แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเสนอพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	2567	2568	2569	เพิ่ม/(ลด)
ค่าสอบบัญชี (audit fee)	1,670,000	1,670,000	1,790,000	120,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ตามจริง	ตามจริง	-

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2569 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ให้บริการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2569 ตามรายชื่อต่อไปนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี (รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
พรทิพย์ ริมดุสิต	5565	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
สิรินุช สุรไพฑูรย์กร	8413	5 ปี (2564-2568)
ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	10604	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ณัชชา อุวัฒน์สมบัติ	11416	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้นที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี

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

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,790,000 บาท สูงกว่าปี 2568 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท ประจำปี 2569 (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ภายในวงเงินรวม 1,845,000 บาท ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมมงกุฎสีดี ออิตโทเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุคนธ์สวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.30 น.)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เฉพาะกรณีที่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) หรือสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงก์นี้ <https://ivp.tsd.co.th/> ทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตามข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) อนึ่ง บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสตัมบีในหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2569 โดยส่งมาที่ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถิ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมสำหรับท่านที่ประสงค์จะเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.tks.co.th/ir/> หัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามคำชี้แจง หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรุณาส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยส่งมาที่เลขานุการบริษัท ที่อยู่ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถิ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 หรือ อีเมลมาที่ investor@tks.co.th โดยระบุชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน ซึ่งมีกำหนดปิดรับเอกสารภายในวันที่ 18 เมษายน 2569 บริษัทฯ จะนำคำถามที่ได้รับล่วงหน้ารวมถึงคำถามที่ได้รับในวันประชุมมาตอบในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

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



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

ประธานกรรมการ