

# หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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

วันที่ 21 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1 แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  - 2 ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
  - 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม
  - 4 ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
  - 5 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
  - 6 คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานการเข้าร่วมประชุม
  - 7 ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 8 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  - 9 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.30 น.) ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออติทอเรีย ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 พร้อมทั้งได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	5,794.04	5,096.13	4,445.1
หนี้สินรวม	1,328.94	1,136.26	1,057.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,465.10	3,959.87	3,387.4
รายได้รวม	1,830.71	1,542.91	1,568.1
กำไรสุทธิ	675.95	291.65	(42.3)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.32	0.56	(0.11)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 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 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายปันผลประจำปี 2567 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	670.34	285.51	(55.67)
2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	2,971.78	3,065.03	2,931.96
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	508.45	508.45	495.55
4. เงินปันผล (บาท: หุ้น)	0.42	0.25	0.45
4.1. เงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรก (บาท:หุ้น)	0.12	0.08	0.12
4.2. เงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลัง (บาท:หุ้น)	0.30	0.17	0.33
5. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	213.55	127.11	222.99
6. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	1.32	0.56	(0.11)
7. อัตราส่วนเงินปันผล/กำไรสุทธิ*	41.95%	44.52%	51.32%

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

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 222.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.45 บาท โดยการจ่ายปันผลจะจ่ายเป็นเงินสด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 ไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท โดยจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 50.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568

**ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

ในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน
2. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ นางสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางปรารถนา มงคลกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นางสาวนีย์ กมลบุตร

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

และพิจารณาเลือกตั้ง นางปรารถนา มงคลกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นางสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ซึ่งแสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ได้พิจารณาเพิ่มเติมจำนวนกรรมการอีก จำนวน 1 คน ได้แก่ นายสมชาย หาญหิรัญย์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 คน ข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวนทั้งหมด 10 คน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของนายสมชาย หาญหิรัญย์ อย่างละเอียดรอบคอบ โดยจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาของบริษัทฯ ความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงจะพิจารณาว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลและผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งนายสมชาย หาญหิรัญย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

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

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตลอดจนได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568 เท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### 1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ:

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)					
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการชุดย่อย	
	2568	2567	2568	2567	2568	2567
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 2568):** ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัสสำหรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.75 ของกำไรสุทธิปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 3.0 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 ซึ่งเท่ากับปี 2567

3. **ผลประโยชน์อื่น** ปี 2568 -ไม่มี- ปี 2567 -ไม่มี- ปี 2566 -ไม่มี-

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนรายปี (โบนัส) โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

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

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และเพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ที.เค.เอส. เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน และเพื่อประโยชน์ต่อการจัดทำงานการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ที.เค.เอส. จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณา แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเสนอพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	2566	2567	2568	เพิ่ม/(ลด)
ค่าสอบบัญชี (audit fee)	1,670,000	1,670,000	1,670,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	ตามจริง	-

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2568 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ให้บริการ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติ ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามรายชื่อต่อไปนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี (รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
พรทิพย์ ริมดุสิต	5565	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
สิรินุช สุรไพฑูรย์กร	8413	4 ปี (2564-2567)
ยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	10604	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ณัชชา อุ้วฒนสมบัติ	11416	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้นที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี

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

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,670,000 บาท เท่ากับปี 2567

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท ประจำปี 2568 (ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน) โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ภายในวงเงินรวม 1,845,000 บาท ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออดิทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ถนนสุขุมวิทสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.30 น.)


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 5) อนึ่ง บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสตัมป์ในหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างดี ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 โดยส่งมาที่ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 30/88 หมู่ที่ 1 ถนนเจษฎาวิถิ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมสำหรับท่านที่ประสงค์จะเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.tks.co.th/ir/> หัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 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](mailto:investor@tks.co.th) โดยระบุชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน ซึ่งมีกำหนดปิดรับเอกสารภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 บริษัทฯ จะนำคำถามที่ได้รับล่วงหน้ารวมถึงคำถามที่ได้รับในวันประชุมมาตอบในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ

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



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

ประธานกรรมการ