

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯขอแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2563 ดังกล่าว

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 120.18 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยจะจ่ายปันผลส่วนที่เหลือของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจ่ายเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยจะจ่ายเงินปันผลเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 46.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งตรงตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งได้แก่

1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการ
2. นายปฏิญญา เทวอักษร กรรมการ

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม:

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการชุดย่อย*
ประธานกรรมการ	50,000	40,000	30,000
กรรมการ	25,000	25,000	20,000

หมายเหตุ: *คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร

2. ค่าตอบแทนรายปี (โบนัสกรรมการประจำปี 2564): ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.50 ของผลประกอบการปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 3.0 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

3. ผลประโยชน์อื่น: ไม่มี

ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนรายปี (โบนัส)

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางสาวอรรฉัตร ศิริรัตนวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3757 หรือ
2. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669 หรือ
3. นางสาวสิรินุช วิมลสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8413

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 1,570,000 บาท

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งนี้ เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่าน โดยจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมมาตรการและแนวทางปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเอกสารที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทฯต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจตุพันธ์ มงคลสุธี)

กรรมการผู้จัดการ