

วันที่ 23 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 181 ราย รวมทั้งสิ้น 189 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 209,535,517 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.3317 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุม ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	207,157,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8650
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	2,378,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1349
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

3. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	209,535,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	209,535,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2564 โดยมีรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เห็นด้วย	จำนวน	209,535,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	176,889,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่

- นางสาวอรรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3757 หรือ
- นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 6669 หรือ
- นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 8413

และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน จำนวน 1,400,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	209,535,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจตุพันธ์ มงคลสุธี)

กรรมการผู้จัดการ