



ที่ IR 010/2567

วันที่ 14 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท ภูมิซอฟต์แวร์ จำกัด (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่สำคัญโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้

1. อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท **จากกำไรสะสม** จำนวน 496,984,956 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 59,609,837 บาท กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2567 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 13 กันยายน 2567

2. อนุมัติให้ บริษัท โกลโฟว์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ภูมิซอฟต์แวร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 84.78 คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 595 ล้านบาท โดยธุรกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจ ให้บริการด้านซอฟต์แวร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นการต่อยอดจากกลุ่มธุรกิจเดิมที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว การได้มาซึ่ง บริษัท ภูมิซอฟต์แวร์ จำกัด เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายฐานลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem Builder

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ภูมิซอฟต์แวร์ จำกัด มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 8.55 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยคำนวณจากผลการดำเนินงานย้อนหลัง 12 เดือนของบริษัทฯ อ้างอิงตามงบการเงินรวม ล่าสุดฉบับที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 และไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใน 6 เดือนก่อนหน้าวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นสามัญของ บริษัท ภูมิซอฟต์แวร์ จำกัด ทั้งนี้ ขนาดรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายจะต้องรายงานสารสนเทศ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ ประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่แก้ไข เพิ่มเติม)



Certified by





บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มอบอำนาจดำเนินการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ในการลงนาม
สัญญาจะซื้อจะขาย และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว พร้อมกำหนดวันและวิธีการทำธุรกรรมไว้ให้เรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- นายจตุพันธ์ มงคลสุธี -
นายจตุพันธ์ มงคลสุธี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



Certified by

