

ที่ KWG/LC/2020/C/016

วันที่ 19 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม Bangkok ชั้น 47 เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,208,056,081	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	20	-
บัตรเสีย	0	0

2. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานบริษัท ปี 2562
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,208,056,101	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

4. ที่ประชุมรับทราบการงัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงัดการจ่ายเงินปันผล
5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 13,170,534,700 บาท เป็นจำนวน 26,073,968,320 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,290,343,362 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,207,773,701	99.9766
ไม่เห็นด้วย	282,400	0.0234
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 1,290,343,362 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราการเสนอขาย 1.0207 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายที่ราคา 0.93 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,207,773,681	99.9766
ไม่เห็นด้วย	282,400	0.0234
งดออกเสียง	20	-
บัตรเสีย	0	0

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามวาระที่ 5 และ 6 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,207,773,701	99.9766
ไม่เห็นด้วย	282,400	0.0234

งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายคิง ไว ซาน และนายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน ดำรงตำแหน่งกรรมการและนางจิรพร พิมพิภุราช ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายคิง ไว ซาน

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,208,056,101	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

(2) นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,208,056,081	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	20	-
บัตรเสีย	0	0

(3) นางจิรพร พิมพิภุราช

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,208,056,001	100
ไม่เห็นด้วย	100	-

งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

- ตำแหน่งประธานกรรมการ 30,000 บาท/ เดือน
- ตำแหน่งกรรมการ 20,000 บาท/ เดือน

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ**

- ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ เดือน
- ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ เดือน

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	1,195,877,466	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	20	-
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ถือหุ้นจำนวน 12,178,615 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

10. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

**ผู้สอบบัญชีของบริษัท**

- (1) ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356
- (2) นายมัญญ มนุสสุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4292
- (3) นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4325

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย**

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| (1) ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356  |
| (2) นายมัญญ มนุสสุข          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4292 |
| (3) นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4325 |
| (4) นายวีร์ สุจริต           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7103 |

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท	2,199,000 บาท
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์	2,441,000 บาท
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	2,540,000 บาท
<b>รวม</b>	<b>7,180,000 บาท</b>

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,208,056,101	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายหุ่ยเผิง หวง)  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร