



บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย  
ทะเบียนเลขที่ 0107536000293  
โทร. (662) 658-8888  
แฟกซ์ (662) 658-8000

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited  
173 Asia Centre Building, 8<sup>th</sup> -11<sup>th</sup> Floor,  
South Sathorn Road, Thungmahamek Sub-District,  
Sathorn District, Bangkok 10120, Thailand  
Tel (662) 658-8888  
Fax (662) 658-8000  
Website <http://www.kgiworld.co.th>

ที่ สลบ. 031/2563

วันที่ 22 กันยายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ วิคเตอร์คลับ สาทร สแควร์ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

|             |        |                 |
|-------------|--------|-----------------|
| เห็นด้วย    | ร้อยละ | 99.9960         |
| ไม่เห็นด้วย | ร้อยละ | 0.0000          |
| งดออกเสียง  | ร้อยละ | 0.0039          |
| บัตรเสีย    | ร้อยละ | 0.0000          |
| รวม         | ร้อยละ | <u>100.0000</u> |

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2562 (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน)

3. อนุมัติงบการเงินฉบับตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

|             |        |                 |
|-------------|--------|-----------------|
| เห็นด้วย    | ร้อยละ | 99.9396         |
| ไม่เห็นด้วย | ร้อยละ | 0.0008          |
| งดออกเสียง  | ร้อยละ | 0.0596          |
| บัตรเสีย    | ร้อยละ | 0.0000          |
| รวม         | ร้อยละ | <u>100.0000</u> |

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- อนุมัติไม่จัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.341 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 679 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

|             |        |                 |
|-------------|--------|-----------------|
| เห็นด้วย    | ร้อยละ | 99.5742         |
| ไม่เห็นด้วย | ร้อยละ | 0.4258          |
| งดออกเสียง  | ร้อยละ | 0.0000          |
| บัตรเสีย    | ร้อยละ | 0.0000          |
| รวม         | ร้อยละ | <u>100.0000</u> |

5. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทจาก 12 คน เป็น 9 คน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

|             |        |                 |
|-------------|--------|-----------------|
| เห็นด้วย    | ร้อยละ | 99.9941         |
| ไม่เห็นด้วย | ร้อยละ | 0.0020          |
| งดออกเสียง  | ร้อยละ | 0.0039          |
| บัตรเสีย    | ร้อยละ | 0.0000          |
| รวม         | ร้อยละ | <u>100.0000</u> |

6. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

6.1) ดร. ดอน ภาสวณิช (กรรมการอิสระ) ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

|             |        |                 |
|-------------|--------|-----------------|
| เห็นด้วย    | ร้อยละ | 97.6229         |
| ไม่เห็นด้วย | ร้อยละ | 2.3706          |
| งดออกเสียง  | ร้อยละ | 0.0066          |
| บัตรเสีย    | ร้อยละ | 0.0000          |
| รวม         | ร้อยละ | <u>100.0000</u> |

6.2) นางสาวไผ่-ลิน ฮวง (กรรมการ) ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

|             |        |                 |
|-------------|--------|-----------------|
| เห็นด้วย    | ร้อยละ | 98.2348         |
| ไม่เห็นด้วย | ร้อยละ | 1.7612          |
| งดออกเสียง  | ร้อยละ | 0.0039          |
| บัตรเสีย    | ร้อยละ | 0.0000          |
| รวม         | ร้อยละ | <u>100.0000</u> |

6.3) นายจื่อ-เจียน เยน (กรรมการ) ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

|             |        |                 |
|-------------|--------|-----------------|
| เห็นด้วย    | ร้อยละ | 98.2348         |
| ไม่เห็นด้วย | ร้อยละ | 1.7612          |
| งดออกเสียง  | ร้อยละ | 0.0039          |
| บัตรเสีย    | ร้อยละ | 0.0000          |
| รวม         | ร้อยละ | <u>100.0000</u> |

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการ                           | จำนวน                                 |
|--|---------------------------------------|
| บำเหน็จกรรมการ                             | ไม่เกิน 16.20 ล้านบาท (สำหรับปี 2562) |
| บำเหน็จกรรมการตรวจสอบ                      | ไม่เกิน 0.50 ล้านบาท (สำหรับปี 2562)  |
| ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนรายเดือน* | ไม่เกิน 5.00 ล้านบาท (สำหรับปี 2563)  |

หมายเหตุ \* กรรมการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักในการมาประชุมจากบริษัทได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

|             |        |                 |
|-------------|--------|-----------------|
| เห็นด้วย    | ร้อยละ | 98.2314         |
| ไม่เห็นด้วย | ร้อยละ | 1.7660          |
| งดออกเสียง  | ร้อยละ | 0.0026          |
| บัตรเสีย    | ร้อยละ | 0.0000          |
| รวม         | ร้อยละ | <u>100.0000</u> |

8. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และอนุมัติค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปี 2563 เป็นเงิน 2,490,000 บาท และค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มเกิดขึ้นครั้งเดียวในปี 2563 จำนวน 250,000 บาท สำหรับการสอบทานแบบจำลองสามชั้นของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Impairment Model) ซึ่งจะใช้ครั้งแรกตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ TFRS 9

| ชื่อผู้สอบบัญชี          | เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท |
|--------------------------|----------------------------|---|
| นางวิลาสินี กฤษณามระ     | 7098                       | 1 ปี (2562)                                       |
| นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | 4301                       | 5 ปี (2557-2561)                                  |
| นายวัลลภ วิไลวรวิทย์     | 6797                       | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท  |
| นางนิสสาร ทรงมณี         | 5035                       | ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท  |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

|             |        |                 |
|-------------|--------|-----------------|
| เห็นด้วย    | ร้อยละ | 99.9933         |
| ไม่เห็นด้วย | ร้อยละ | 0.0028          |
| งดออกเสียง  | ร้อยละ | 0.0039          |
| บัตรเสีย    | ร้อยละ | 0.0000          |
| รวม         | ร้อยละ | <u>100.0000</u> |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจ้อ-หง หลิน)  
กรรมการอำนวยการ

ติดต่อ: สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2658 8881