



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, 8th -11th Floor,
South Sathorn Road, Thungmahamek Sub-District,
Sathorn District, Bangkok 10120, Thailand
Tel (662) 658-8888
Fax (662) 658-8000
Website <https://www.kgiworld.co.th>

ที่ สลบ. 006/2564

วันที่ 7 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	ร้อยละ	0.0000
รวม	ร้อยละ	<u>100.0000</u>

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2563 (วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน)

3. อนุมัติงบการเงินฉบับตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	99.6400
ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	0.1500
งดออกเสียง	ร้อยละ	0.2099
บัตรเสีย	ร้อยละ	0.0000
รวม	ร้อยละ	<u>100.0000</u>

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดังนี้

- ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 88 ของกำไรสำหรับปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นเงินรวมประมาณ 498 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	ร้อยละ	0.0000
รวม	ร้อยละ	<u>100.0000</u>

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

5.1) นายจิ้น-หลง เจ็ง (กรรมการ) ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	99.7653
ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	0.2347
งดออกเสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	ร้อยละ	0.0000
รวม	ร้อยละ	<u>100.0000</u>

5.2) นายจ้อ-หง หลิน (กรรมการ) ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	99.9447
ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	0.0553
งดออกเสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	ร้อยละ	0.0000
รวม	ร้อยละ	<u>100.0000</u>

5.3) นายวิศิษฐ์ วงศ์ไพศาล (กรรมการ) ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	99.7653
ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	0.2347
งดออกเสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	ร้อยละ	0.0000
รวม	ร้อยละ	<u>100.0000</u>

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวน
บำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 12.80 ล้านบาท (สำหรับปี 2563)
บำเหน็จกรรมการตรวจสอบ	ไม่เกิน 0.50 ล้านบาท (สำหรับปี 2563)
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่เกิน 5.00 ล้านบาท (สำหรับปี 2564)

หมายเหตุ กรรมการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักในการมาประชุมจากบริษัทได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	99.7946
ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	0.2054
งดออกเสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	ร้อยละ	0.0000
รวม	ร้อยละ	<u>100.0000</u>

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังต่อไปนี้จาก บริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทสு ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นเงิน 2,490,000 บาท

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
นางวิลาสินี กฤษณามระ	7098
นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301
นายวัลลภ วิไลวรวิทย์	6797
นางนิสากร ทรงมณี	5035

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทสு ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	ร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	ร้อยละ	0.0000
รวม	ร้อยละ	<u>100.0000</u>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจ้อ-หง หลิน)
กรรมการผู้อำนวยการ

ติดต่อ: สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2658 8881