

ที่ KWG/LC/2021/C/010

วันที่ 12 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 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 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,142,380,981	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

2. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานบริษัท ปี 2563
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,142,380,981	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

4. ที่ประชุมที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,142,380,981	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

5. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ และนายเต๋อ จื้อ เฝิงดำรงตำแหน่งกรรมการ และศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมวลผลดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,142,380,981	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

(2) นายเต๋อ จื้อ เฝิง

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,142,380,981	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

(3) ศาสดราจารย์ชู่เกียรติ ประมุขผล

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,142,380,881	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 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 โดยไม่นับส่วนของ
ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุม
เห็นด้วย	1,130,202,366	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หมายเหตุ: นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ถือหุ้นจำนวน 12,178,615 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยกลุ่มธุรกิจประกัน และธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

- (1) ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356
- (2) นายมนัญญ มนุสสุช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4292
- (3) นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4325
- (4) นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9039

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท	2,542,000 บาท
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์	2,413,000 บาท
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยกลุ่มธุรกิจประกัน และธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน (ไม่เกิน)	5,645,000 บาท
รวม	10,600,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,142,380,981	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

-ลงนาม-

(นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ซาน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร