

ที่ สลบ. 009/2562

วันที่ 9 เมษายน 2562

เรื่อง แจงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 และ 3 อาคาร อบาโลน คอนเวนชัน ฮอลล์ ชั้น 12 (อาคารจวดรต) เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	99.9241
ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	ร้อยละ	0.0759
บัตรเสีย	ร้อยละ	0.0000
รวม	ร้อยละ	<u>100.0000</u>

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2561

3. อนุมัติงบการเงินฉบับตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	99.7189
ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	0.2054
งดออกเสียง	ร้อยละ	0.0741
บัตรเสีย	ร้อยละ	0.0016
รวม	ร้อยละ	<u>100.0000</u>

4. อนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.385 บาท (คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 71 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ) คิดเป็นเงินรวมประมาณ 767 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	99.9879
ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	0.0019
งดออกเสียง	ร้อยละ	0.0101
บัตรเสีย	ร้อยละ	0.0001
รวม	ร้อยละ	<u>100.0000</u>

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

5.1) นายเช่า – เจริญ ดิ่ง (กรรมการ) ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	93.6876
ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	6.2382
งดออกเสียง	ร้อยละ	0.0741
บัตรเสีย	ร้อยละ	0.0001
รวม	ร้อยละ	100.0000

5.2) นางสาวดา โสถติภาพกุล (กรรมการ) ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	99.3865
ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	0.4084
งดออกเสียง	ร้อยละ	0.2020
บัตรเสีย	ร้อยละ	0.0030
รวม	ร้อยละ	100.0000

5.3) นายประดิษฐ์ ศรีสัตนานนท์ (กรรมการอิสระ) ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	98.7292
ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	1.0672
งดออกเสียง	ร้อยละ	0.2020
บัตรเสีย	ร้อยละ	0.0015
รวม	ร้อยละ	100.0000

5.4) นายพิชาญ กุลละวณิชย์ (กรรมการอิสระ) ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	99.7945
ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	0.0019
งดออกเสียง	ร้อยละ	0.2020
บัตรเสีย	ร้อยละ	0.0015
รวม	ร้อยละ	100.0000

6. อนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการ	จำนวน
บำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 25.10 ล้านบาท (สำหรับปี 2561)
บำเหน็จกรรมการตรวจสอบ	ไม่เกิน 0.50 ล้านบาท (สำหรับปี 2561)
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและคำตอบแทนรายเดือน	ไม่เกิน 5.00 ล้านบาท (สำหรับปี 2562)

หมายเหตุ กรรมการสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักในการมาประชุมจากบริษัทได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	99.4319
ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	0.4759
งดออกเสียง	ร้อยละ	0.0908
บัตรเสีย	ร้อยละ	0.0014
รวม	ร้อยละ	100.0000

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อต่อไปนี้จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 พร้อมทั้ง อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 2,250,000 บาท

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	5 ปี (ปี 2557-2561)
นายวัลลภ วิไลวรวิทย์	6797	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นางนิสากร ทรงมณี	5035	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นางวิลาสินี กฤษณามระ	7098	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	99.9218
ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	ร้อยละ	0.0741
บัตรเสีย	ร้อยละ	0.0016
รวม	ร้อยละ	100.0000

8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน

"ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น"

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

"ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	ร้อยละ	99.9244
ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	ร้อยละ	0.0741
บัตรเสีย	ร้อยละ	0.0015
รวม	ร้อยละ	<u>100.0000</u>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจื่อ - หง หลิน)
กรรมการอำนวยการ

ติดต่อ: สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2658 8881