



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 <http://www.kgiworld.co.th>

ที่ สลบ. 002/2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจกมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยฉบับตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และอนุมัติรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติต่อไป
2. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 ดังนี้
 - 2.1 ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - 2.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.385 บาท (คิดเป็นอัตราร้อยละ 71 ของกำไรสำหรับปี จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยได้อนุมัติให้กำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 19 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 แล้ว

หมายเหตุ บุคคลธรรมดาผู้ได้รับเงินปันผลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทย ช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะ รวมเวลาทั้งหมดถึง 180 วันในปีภาษีใด จะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรตามสัดส่วน ดังนี้

เกณฑ์ภาษีเงินปันผล ปี 2561	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	ผู้ถือหุ้นนำไปคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผลได้เท่ากับ.....
ก) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ดังนี้		
-อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ	0.106	เงินปันผล X 3/7
-อัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ	0.045	เงินปันผล X 1/3
-อัตราร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ	0.002	เงินปันผล X 23/77
-อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ	0.214	เงินปันผล X 1/4
ข) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคล	0.018	-
รวมเงินปันผลต่อหุ้น	0.385	

3. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าเป็นกรรมการตามเดิม โดยการแต่งตั้งดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติต่อไป
 - 3.1 นายเชา - เจริญ ดิง กรรมการ
 - 3.2 นางสาวชดา โสทธิภาพกุล กรรมการ
 - 3.3 นายประดิษฐ์ ศรีสตนาพันธ์ กรรมการอิสระ
 - 3.4 นายพิชาญ กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ
4. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2561 ไม่เกิน 25.10 ล้านบาท บำเหน็จกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2561 ไม่เกิน 0.50 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปี 2562 ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรรมการสามารถเบิกค่าเดินทางและค่าที่พักสำหรับการมาประชุมได้ โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติต่อไป

ค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวน
บำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 25.10 ล้านบาท (สำหรับปี 2561)
บำเหน็จกรรมการตรวจสอบ	ไม่เกิน 0.50 ล้านบาท (สำหรับปี 2561)
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่เกิน 5.00 ล้านบาท (สำหรับปี 2562)

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายชื่อต่อไปนี้เป็นของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 จำนวน 2,250,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 จากค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 (จำนวน 1,960,000 บาท) ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติต่อไป

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ไซยัค สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

6. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 และ 3 อาคาร อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 12 (อาคารจอดรถ) เลขที่ 43 ไทยซีซีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2561
3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินฉบับตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
4. พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561
5. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
6. พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
7. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
8. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
9. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. อนุมัติให้กำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 6 มีนาคม 2562

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และสิ่งที่ส่งมาด้วยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ "www.kgiworld.co.th" ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจ้อ - หง หลิน)
กรรมการอำนวยการ