

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม

โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ

2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

10260 (BTS อ่อนนุช)

เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

(การประชุมในรูปแบบระบบ Hybrid)

19 มีนาคม 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 และเอกสารแสดงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
  - 2) รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
  - 3) ประวัติกรรมการประกอบกิจการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - 4) ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
  - 5) นิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ/ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
  - 6) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
  - 7) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนเสียง เอกสารสำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงและขั้นตอนการประชุมและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  - 8) หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - 9) ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  - 10) แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  - 11) แบบขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
  - 12) แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (การประชุมในรูปแบบระบบ Hybrid) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1**      **รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566**  
**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแสดงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้

อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการ  
ประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

## วาระที่ 2

**รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 และข้อ 41 กำหนดให้บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใน  
รอบปีที่ผ่านมา (ปี 2566) บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ  
ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุก  
ท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) รายละเอียด  
ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรรายงานผล  
การดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

## วาระที่ 3

**อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไข  
เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 และข้อ 40 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและ  
บัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร  
ขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย  
นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย  
จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมี  
สาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2566	2565	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม	5,872,011,236	5,539,601,093	6.00
หนี้สินรวม	3,178,107,199	4,356,077,612	(27.04)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,693,904,037	1,183,523,481	127.62
รายได้รวม	7,204,697,021	6,232,676,505	15.60
กำไรสุทธิ	305,902,096	241,059,338	26.90
กำไรต่อหุ้น	0.67	0.62	8.06

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4

**อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และมาตรา 116 ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 และข้อ 46 และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร
2. บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้
4. บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี
5. บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระหนี้สินเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน

560,000,000 บาท มีเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 51,500,000 บาท คงเหลือทุนสำรองที่ต้องจัดสรรอีก 4,500,000 บาท ถึงจะครบสำรองขั้นต่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 56,000,000 บาท

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2566 ไม่มีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สำหรับปี 2566 บริษัทฯมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 305,663,244 บาท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,500,000 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 56,000,000 บาท ซึ่งจะครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
2. รับทราบไม่มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลในปี 2566
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล จำนวน 163,500,000 บาท ในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2566 และเปรียบเทียบกับ การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ประจำปี 2565 สรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสุทธิ (บาท)	305,663,244	249,264,211
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้น)	545,000,000	390,000,000
เงินปันผลที่จ่าย (บาทต่อหุ้น)	0.30	0.32
รวมเงินปันผลที่จ่าย(บาท)	163,500,000	124,800,000
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ(ร้อยละ)	53	50

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5****อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ****วัตถุประสงค์และเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดคราวออกตามวาระตามที่จับสลากได้ จำนวน 4 คน ได้แก่

- |                                  |  |              |
|----------------------------------|--|--------------|
| 1) นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ |  | กรรมการอิสระ |
| 2) นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพันธ์    |  | กรรมการอิสระ |
| 3) นายชัยนันท์ ลภินานวัฒน์       |  | กรรมการ      |
| 4) นายดำรง วิภาวัฒนกุล           |  | กรรมการ      |

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติกรรมการประกอบกรพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยให้เสนอชื่อตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และได้ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.kcgcorporation.com](http://www.kcgcorporation.com) แล้ว ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองและได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาและกลับกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะความเชี่ยวชาญความชำนาญของกรรมการ และความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งทั้ง 4 คน ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และเป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กอปรกับ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดคราวออก ตามวาระตามที่จับสลากได้ จำนวน 4 คน ได้แก่

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 1) นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัทธ์    | กรรมการอิสระ |
| 3) นายชัยนันท์ ลภินานุวัฒน์      | กรรมการ      |
| 4) นายดำรง วิภาวัฒนกุล           | กรรมการ      |

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย กรรมการคนที่ 1 คือ นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ และ กรรมการคนที่ 2 คือ นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัทธ์ เป็นกรรมการอิสระที่ต้องครบวาระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ และ นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัทธ์ เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระและเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

#### การลงมติ

วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่ละราย ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6

### อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22. กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

#### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือน มกราคมถึงเดือนธันวาคม 2567 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจาก ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2566 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ค่าตอบแทน บริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกับของบริษัทฯ โดย คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แต่ละคณะ เพื่อให้ ค่าตอบแทนสะท้อนผลการปฏิบัติงาน และสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการส่งเสริมให้เข้า

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

รายละเอียดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
ประธานบริษัท	100,000	60,000
รองประธานบริษัท	60,000	40,000
กรรมการ	40,000	30,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการ	-	40,000
กรรมการตรวจสอบ	-	30,000
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการ	-	30,000
กรรมการ	-	20,000
4. คณะกรรมการกำกับกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน		
ประธาน	-	30,000
กรรมการ	-	20,000
5. คณะกรรมการบริหาร		
ประธาน	-	40,000
กรรมการ	-	30,000
6. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ประธาน	-	30,000
กรรมการ	-	20,000

หมายเหตุ 1. เบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2. ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยมากกว่า 1 ครั้ง ภายในเดือนเดียวกันจะได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมเพียงครั้งเดียว

3. ค่าตอบแทนกรรมการทั้งค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและบำเหน็จรายปีจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 13,660,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2566



## 2. บำเหน็จรายปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

จ่ายบำเหน็จรายปีจากผลประกอบการปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2566 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จรายปีให้กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

โดยเงินบำเหน็จจะจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

## 3. สิทธิประโยชน์ และ ผลประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และบำเหน็จรายปีสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 16,660,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2566

รายละเอียด	ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ) (บาท)	เปรียบเทียบกับ ปี 2566 (บาท)
<b>1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี่ยประชุม</b>		
1.1. ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการ (บาท/คน/เดือน)		
ประธานกรรมการ	100,000	100,000
รองประธานกรรมการ	60,000	60,000
กรรมการ	40,000	40,000
1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)		
ประธานกรรมการ	60,000	60,000
รองประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	30,000	30,000
1.3 ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย รวม 5 คณะ มีเฉพาะ เบี่ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		
คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	40,000	40,000
กรรมการ	30,000	30,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่าง ยั่งยืน/		
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/		
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ		
ประธาน	30,000	30,000
กรรมการ	20,000	20,000

2. บำเหน็จรายปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566	ไม่เกิน 3,000,000	ไม่เกิน 3,000,000
3. สิทธิประโยชน์อื่นและผลประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

**อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี โดยรายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 บริษัทฯได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผล ของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในรอบปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807  
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 1 ปี
2. นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496  
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 0 ปี
3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659  
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 0 ปี
4. นางสาววิไลพร เขาวีวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9309  
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 0 ปี
5. นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9188  
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 0 ปี

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ “อีวาย” จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ “อีวาย” ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของ

ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,050,000 บาท โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566

ค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ (ปี)	2567	2566
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (บาท)	2,050,000	2,050,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

อนึ่ง บริษัท อินโดกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใช้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำกัด คิดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ในอัตรา 340,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2566

ค่าสอบบัญชี ของบริษัทย่อย (ปี)	2567	2566
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (บาท)	340,000	340,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) (บาท)	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างบริษัทฯ /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระแต่อย่างใด

โดยรายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบจะดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ **ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 8**

**อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่มีได้จำหน่าย**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) อีก 170,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 390,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 560,000,000.00 บาท (ห้าร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 170,000,000 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท และมีมติ

อนุมัติจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ ขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 155,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และบริษัท ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทอีกจำนวน 155,000,000 บาท รวมเป็นทุนชำระแล้วหลังการจดทะเบียนดังกล่าวทั้งสิ้นจำนวน 545,000,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จัดสรรอีกจำนวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ ขอดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 15,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ไม่ได้จัดสรร เพื่อให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับทุนที่ชำระแล้ว

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่มีได้จำหน่าย จากทุนจดทะเบียนเดิม ทุนจดทะเบียน 560,000,000.00 บาท (ห้าร้อยหกสิบล้านบาทถ้วน) เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 545,000,000 บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้น จำนวน 15,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่ไม่ได้จัดสรร เพื่อให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับทุนที่ชำระแล้ว

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 9

**อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนในวาระที่ 8 และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ ต้องดำเนินการการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	545,000,000	บาท	(ห้าร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	545,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	545,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.kcgcorporation.com](http://www.kcgcorporation.com) ด้วยแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถดำเนินการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ด้วยบริษัทฯ จัดการประชุมแบบ Hybrid เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อความสะดวกรวดเร็วขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงและขั้นตอนการประชุมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในกรณีมอบฉันทะ โปรดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและใช้แบบมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งสามารถดำเนินการประชุมได้อย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย ที่ประชุมจะเปิดรับคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่านโดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยกรอกรายละเอียดและส่งกลับมายังมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางอีเมล [companysecretary@kcgcorporation.com](mailto:companysecretary@kcgcorporation.com) หรือโทรสารหมายเลข 02 332 8040-9 ต่อ 1608 หรือมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุ ชื่อ นามสกุล หรือชื่อนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางอีเมล [companysecretary@kcgcorporation.com](mailto:companysecretary@kcgcorporation.com) หรือโทร 02-332 8040-9 ต่อ 1608

ผู้ถือหุ้น สามารถส่งเอกสารเข้าร่วมประชุม หรือ ลงทะเบียนล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 ถึง วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่กล่าวข้างต้น หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.kcgcorporation.com](http://www.kcgcorporation.com)

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมินทร์ ธีระนุสรณิกิจ)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)