



บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 3059 - 3059/1-3 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
10260 ประเทศไทย
โทร : 0-2332-8040-9 0-2331-6968-70 0-2331-6910
แฟกซ์ : 0-2331-6891, 0-2331-6911
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107565000735

KCG Corporation Public Company Limited (Head Office)
3059 - 3059/1-3 Sukhumvit Road, Bang Chak,
Phra Khanong, Bangkok 10260 Thailand
Tel : +66 2332-8040-9, +66 2331-6968-70, +66 2331-6910
Fax : +66 2331-6891, +66 2331-6911
Tax ID : 0107565000735

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม
โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ
2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
(สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช)

เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

การประชุมในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting)

| | |
|------------------|---|
| เรื่อง | ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 |
| เรียน | ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | <ol style="list-style-type: none">1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 28 เมษายน 25682) แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (รายงานประจำปี) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ประกอบการพิจารณาภาวะที่ 2 และภาวะที่ 3) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 25683) ประวัติกรรมการประกอบการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ4) ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 25695) นโยบาย และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ/ ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ6) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม7) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน เอกสารสำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง ขั้นตอนการประชุม และข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์8) หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม9) แบบฟอร์มขอรับหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับพิมพ์)10) ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น11) แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256912) แผนที่สถานที่จัดการประชุม13) แบบฟอร์มขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 256814) แบบสอบถามด้านความยั่งยืนของบริษัท |

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญประจำปี 2568 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ รายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37. และข้อ 41. กำหนดให้บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2568) บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) รายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37. และข้อ 40. กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

หน่วย : บาท

| รายการ | งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | |
|-------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| | 2567 | 2568 | เปลี่ยนแปลง (%) |
| สินทรัพย์รวม | 5,993,775,180 | 6,315,854,529 | 5.37 |
| หนี้สินรวม | 3,052,369,295 | 3,119,241,029 | 2.19 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,941,405,885 | 3,196,613,500 | 8.68 |
| รายได้รวม | 7,790,301,961 | 8,678,145,124 | 11.40 |
| กำไรสุทธิ | 405,833,549 | 503,272,853 | 24.01 |
| กำไรต่อหุ้น | 0.74 | 0.92 | 24.32 |

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2568

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 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี
5. บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน

สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบบัญชีปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2568 จำนวน 503,601,168 บาท (ห้าร้อยสามล้านหกแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาท) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.92 บาท

ตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 545 ล้านบาท มีทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว จำนวน 56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.28 ของทุนจดทะเบียน ครบตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2568 ไม่มีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรเพิ่มเติมตามกฎหมายกำหนด
2. รับทราบไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568
3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.51 บาท (ห้าสิบเซ็นต์สตางค์) ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวม 277,950,000 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 55.2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2568
4. ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลนี้ สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2568 และเปรียบเทียบกับผลการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ประจำปี 2567 และปี 2566 สรุปได้ดังนี้

| รายละเอียด | ผลประกอบการ | | |
|---|-------------|-------------|------------------------|
| | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) |
| กำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) | 305.7 | 411.3 | 503.6 |
| กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท) | 305.9 | 405.8 | 503.3 |
| จำนวนหุ้นทั้งหมดที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น) | 545 | 545 | 545 |
| กำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ / หุ้น (บาท/หุ้น) | 0.56 | 0.75 | 0.92 |
| เงินปันผลจ่าย / หุ้น (บาท/หุ้น) | 0.30 | 0.41 | 0.51 |
| เงินปันผลจ่ายรวม (ล้านบาท) | 163.5 | 223.5 | 278.0 |
| สัดส่วนเงินปันผลจ่าย / กำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ (Payout Ratio) | 53.5% | 54.3% | 55.2% |
| สัดส่วนเงินปันผลจ่าย / กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (Payout Ratio) | 53.4% | 55.1% | 55.2% |

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ **ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ ออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดคราวออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 1) ดร.ชัยวัฒน์ | วิบูลย์สวัสดิ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2) นายวิชาญ | อมรโรจนาวงศ์ | กรรมการ |
| 3) นางสุวรรณา | มหากาญจน์ | กรรมการ |
| 4) นายธวัช | ธีระนุสรณ์กิจ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติกรรมการประกอบการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองและได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาและกลับกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญของกรรมการ และความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งทั้ง 4 คนตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และเป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยให้เสนอชื่อระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และได้ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.kcgcorporation.com แล้ว ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | | |
|----------------|----------------|--------------|
| 1) ดร.ชัยวัฒน์ | วิบูลย์สวัสดิ์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายวิชาญ | อมรโรจนวงศ์ | กรรมการ |
| 3) นางสุวรรณา | มหากาญจน์ | กรรมการ |
| 4) นายธวัช | ธีระนุสรณ์กิจ | กรรมการ |

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแต่ละรายต้องผ่านมติอนุมัติ **ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2569 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากค่าตอบแทนบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกับของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนผลการปฏิบัติงาน และสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2569 ทุกคณะรวมกันเป็น เงินจำนวนไม่เกิน 13.66 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับ ปี 2568 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยดังต่อไปนี้

1.ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

| รายละเอียดค่าตอบแทน | ปี 2568 | | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) | ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) |
| 1. คณะกรรมการบริษัท | | | | |
| ประธานกรรมการ | 100,000 | 60,000 | 100,000 | 60,000 |
| รองประธานกรรมการ | 60,000 | 40,000 | 60,000 | 40,000 |
| กรรมการ | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ | | | | |
| ประธาน | - | 40,000 | - | 40,000 |
| กรรมการ | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | | | |
| ประธาน | - | 30,000 | - | 30,000 |
| กรรมการ | - | 20,000 | - | 20,000 |

| รายละเอียดคำตอบ | ปี 2568 | | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | คำตอบรายเดือน (บาทต่อเดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) | คำตอบรายเดือน (บาทต่อเดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) |
| 4. คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน | | | | |
| ประธาน | - | 30,000 | - | 30,000 |
| กรรมการ | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 5. คณะกรรมการบริหาร | | | | |
| ประธาน | - | 40,000 | - | 40,000 |
| กรรมการ | - | 30,000 | - | 30,000 |
| 6. คณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศ | | | | |
| ประธาน | - | 30,000 | - | 30,000 |
| กรรมการ | - | 20,000 | - | 20,000 |

หมายเหตุ

- 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
- 2) ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยมากกว่า 1 ครั้งภายในเดือนเดียวกันจะได้รับ เบี้ยประชุมสำหรับการประชุมเพียงครั้งเดียว
- 3) ค่าตอบแทนกรรมการทั้งค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและบำเหน็จรายปีจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เท่านั้น

2. บำเหน็จรายปีจากผลการดำเนินงานปี 2568

พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ตามรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยขออนุมัติ บำเหน็จรายปีในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็นจำนวนเท่ากับปี 2568 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จรายปีให้กรรมการแต่ละคนตามความเหมาะสมภายในวงเงิน ที่ได้รับอนุมัติ

โดยเงินบำเหน็จรายปีจะจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 17.24 ล้านบาท จากวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 18.66 ล้านบาท

3. สิทธิประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราและวงเงินเท่ากับ ปี 2568 ที่วงเงินรวมไม่เกิน 18.66 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| รายละเอียด | วงเงินไม่เกิน | |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|
| | ปี 2568 | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) |
| 1) ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม | 13.66 | 13.66 |
| 2) บำเหน็จรายปีจากผลประกอบการปี 2568 | 5.00 | 5.00 |
| รวม (1 + 2) | 18.66 | 18.66 |

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120-121 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผล ของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตลอดจนคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในรอบปีที่ผ่านมา จึงให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 หรือ
2. นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 หรือ
3. นางสาวรสพร เดชชากม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 หรือ
4. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9309 หรือ
5. นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9188

*หมายเหตุ นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2566 รวม 3 ปี

โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,150,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง (Out of Pocket Expense)

ทั้งนี้ ในการสอบบัญชีของบริษัท อินโดกานา (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท มีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2569 เป็นเงิน 340,000 บาท เท่ากับปี 2568

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานให้ได้ อีวาย จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นมาปฏิบัติงานแทน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 กำหนดไว้เป็นจำนวนเท่ากับ 2,150,000 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ดังนี้

| รายการ | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | ปี 2568 | เพิ่มขึ้น |
|-------------|---------------------|---------------|-----------|
| ค่าสอบบัญชี | 2,150,000 บาท | 2,050,000 บาท | 100,000 |

ค่าบริการอื่น

| รายการ | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | ปี 2568 | เพิ่มขึ้น/ลดลง |
|---------------|---------------------|------------|----------------|
| ค่าบริการอื่น | เสนอจ่ายตามจริง | 20,000 บาท | - |

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

โดยรายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ **ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก** ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 จึ่งขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.kcgcorporation.com ด้วยแล้ว และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อความสะดวกรวดเร็วขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 และส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางอีเมล secretary@kcgcorporation.com หรือโทรสอบถามที่ 02-332 8040-9 ต่อ 1608

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุมจะเปิดรับคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่านโดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยกรอกรายละเอียดและส่งกลับมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางอีเมล secretary@kcgcorporation.com หรือโทรสารหมายเลข 02-331 6911 หรือมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัส QR Code ของนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่อความสะดวกและสอดคล้องกับแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอ “หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ฉบับพิมพ์)” ได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม โดยติดต่อผ่านช่องทางอีเมล: secretary@kcgcorporation.com หรือโทรศัพท์ 02-332 8040-9 ต่อ 1608 หรือกรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีลิงก์สำหรับกรอกแบบฟอร์มขอรับหนังสือมอบฉันทะฉบับพิมพ์ รวมทั้ง แบบมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้แก่ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kcgcorporation.com (เมนู “การประชุมผู้ถือหุ้น (AGM 2569)“)

อนึ่ง แบบฟอร์มการมอบฉันทะได้แนบมาพร้อมกันนี้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้ เข้าร่วมการประชุมและออกเสียงแทน

1. นายทรงธรรม เพียรพัฒน์วิทย์ กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย
2. นายชาคริต เตชะนารักษ์ กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

โดยกรรมการอิสระทั้งสองท่านนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้บริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทางอีเมล : secretary@kcgcorporation.com
- ทางไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 3059-3059/1-3 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่กล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
-ภุมินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ-
(นายภุมินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ)
เลขานุการบริษัท
บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)