

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567
 - 2) แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (รายงานประจำปี) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567
 - 3) ประวัติกรรมการประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 4) ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
 - 5) นิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ/ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 - 6) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 - 7) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน เอกสารสำหรับการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง ขั้นตอนการประชุม และข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - 8) หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - 9) ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - 10) แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 - 11) แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 - 12) แบบฟอร์มขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567
 - 13) แบบสอบถามด้านความยั่งยืนของบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
- วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้ง นี้ ที่ประชุมจะเปิดรับคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแบบคำถามสำหรับ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยกรอกรายละเอียดและส่งกลับมายังมายังบริษัทฯ ผ่าน ช่องทางอีเมลล์ secretary@kcgcorporation.com หรือโทรสารหมายเลข 02-331 6911 หรือมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบผสม ตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ภูมิินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ

(นายภูมิินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)