

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

23 มีนาคม 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568
 - 2) แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (รายงานประจำปี) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ประกอบการพิจารณาวันที่ 2 และวันที่ 3) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568
 - 3) ประวัติกรรมการประกอบการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 4) ข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
 - 5) นิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ/ ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 - 6) ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 - 7) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน เอกสารสำหรับการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง ขั้นตอนการประชุม และข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - 8) หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - 9) แบบฟอร์มขอรับหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับพิมพ์)
 - 10) ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - 11) แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 - 12) แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 - 13) แบบฟอร์มขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568
 - 14) 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



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

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ประจำปี 2568
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้ง นี้ที่ประชุมจะเปิดรับคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแบบคำถาม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยกรอกรายละเอียดและส่งกลับมายังมายังบริษัท ผ่านช่องทางอีเมล secretary@kcgcorporation.com หรือโทรสารหมายเลข 02-331 6911 หรือมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบผสม ตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ภูมินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ

(นายภูมินทร์ ธีระนุสรณ์กิจ)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)