

ที่ สลบ. 031/2561

วันที่ 23 สิงหาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561  
ของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยฉบับตรวจสอบ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
2. อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแต่งตั้ง นางสาวดา โสทธิภาพกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ให้เป็น กรรมการบริหารของบริษัท สำหรับช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 – ตุลาคม 2562 (ภายใต้สัญญาร่วมบริหารตาม ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง การให้ความเห็นชอบสัญญาร่วมบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ อธ/น. 9/2541) (ดูเอกสารแนบ 1.)
3. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ (นายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย) เพื่อรองรับธุรกิจ Wealth Management ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบริษัทย่อย ทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว วันที่จดทะเบียนบริษัทย่อย และสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทย่อยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้ง หลังจากการจัดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว

4. คณะกรรมการบริษัทได้ตั้งข้อสังเกตว่า โครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัท (Employee Share Ownership Plan : ESOP) และการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดสรร ESOP ที่เคยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในอดีตนั้น ปัจจุบันนี้ได้ผ่านมานานกว่า 10 ปีแล้ว และเนื่องจากโครงการ ESOP ดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และยังไม่มีกรออก ESOP ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้ยกเลิกการอนุมัติการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 99,236,870 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงาน ของบริษัท และมีมติให้ยกเลิกคณะกรรมการจัดสรร ESOP ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

#### ที่มา

- ก) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 มีมติอนุมัติการออก ESOP จำนวนไม่เกิน 99,236,870 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า
  - ข) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 มีมติให้เลื่อนการออก ESOP ดังกล่าวออกไป เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการบริษัทบางส่วน
5. รับทราบการจัดอันดับเครดิตทริสเรตติ้ง สำหรับปี 2561 โดยทริสเรตติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ "A-" ในขณะที่เดียวกัน ทริสเรตติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้วยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ "A-" ด้วย

ทั้งนี้ อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงการมีเสถียรภาพทางธุรกิจที่ดีขึ้น และผลจากความพยายามในการกระจาย ธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงการสนับสนุนทางธุรกิจที่ชัดเจนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทคือ KGI Securities Co., Ltd. หรือ KGI Group ในประเทศไต้หวัน ซึ่งจุดแข็งดังกล่าวช่วยทำให้บริษัท ได้รับประโยชน์ 2 ประการที่สำคัญ คือ ความมีชื่อเสียงในฐานะผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ และการมีผลงานซึ่งเป็นที่ยอมรับจากความสามารถในการทำกำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (Proprietary Trading) อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตก็มีข้อจำกัดจากลักษณะที่ผันผวนและเป็นวงจรขึ้นลงซึ่งเป็นธรรมชาติของ ธุรกิจหลักทรัพย์ รวมถึงแรงกดดันด้านอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นผลจากการแข่งขันที่ รุนแรงด้วยเช่นกัน



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจื่อ - หง หลิน)  
กรรมการอำนวยการ

ติดต่อ : สำนักเลขานุการบริษัท  
โทรศัพท์: 0 2658 8881

-เอกสารแนบ 1-

สารสนเทศชั้นต่ำเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง  
ของ  
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการและคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

1.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ได้อนุมัติการแต่งตั้งนางสุชาดา โสดีธภาพกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ให้เป็น "กรรมการบริหาร" ของบริษัท สำหรับช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 – ตุลาคม 2562 (ภายใต้สัญญาาร่วมบริหารตามประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องการให้ความเห็นชอบสัญญาร่วมบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ อธ/น. 9/2541)

1.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับบริการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
ผู้ให้บริการ	นางสุชาดา โสดีธภาพกุล ("กรรมการบริหาร")

1.3 ความสัมพันธ์ของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

นางสุชาดา โสดีธภาพกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

2. ลักษณะทั่วไปของรายการ

กรรมการบริหารจะรับผิดชอบในการบริหารงานด้านความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงรับผิดชอบและอนุมัติเรื่องความเสี่ยงของบริษัททั้งหมด และจะเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคณะ พร้อมทั้ง เป็นสมาชิกของคณะกรรมการประណอมหนึ่ และคณะกรรมการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทด้วย

2. ประเภทและขนาดของรายการ เกณฑ์ที่ใช้กำหนดค่าบริการ และวิธีการชำระเงิน

3.1 ประเภทและขนาดของรายการ

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

กรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากบริษัท เดือนละ 315,000 บาท โดยคิดเป็นค่าตอบแทนรายเดือนรวมปีละ 3.78 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทอาจมีการพิจารณาการจ่ายโบนัสตามผลงานให้กรรมการบริหารด้วย ซึ่งขนาดรายการของค่าตอบแทนรวมทั้งหมดสำหรับ 1 ปี จะอยู่ระหว่าง 1 - 20 ล้านบาท หรือ ระหว่างร้อยละ 0.03 - 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

(มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 คือ 5,355 ล้านบาท)

3.2 เกณฑ์ที่ใช้กำหนดค่าบริการ

กำหนดค่าตอบแทนตามอัตราตลาด

3.3 วิธีการชำระเงิน

การจ่ายค่าตอบแทน จะแบ่งจ่ายเป็น 12 เดือน เดือนละ 315,000 บาท ส่วนโบนัสตามผลงานจะจ่ายปีละ 1 ครั้ง

4. ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นคู่กรณี รวมทั้งตำแหน่งที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันดำรงอยู่ในบริษัทจดทะเบียน หรือสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน

นางสุชาดา โสดีธภาพกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

หมายเหตุ นางสุชาดา โสดีธภาพกุล ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ในวาระที่อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องนี้

- 5. แหล่งเงินทุนที่ใช้ (ถ้ามี)**  
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
- 6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท**  
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่เกี่ยวข้อง) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า
- 6.1 คำตอบแทนดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
  - 6.2 รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เนื่องจากผู้ให้บริการเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- 7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นตาม (6)**  
- ไม่มี-
-