

ที่ สลบ. 018/2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562

เรื่อง การอนุมัติงบการเงิน การเปลี่ยนแปลงกรรมการ การแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และรายการที่เกี่ยวข้อง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยฉบับตรวจสอบ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
- รับทราบการลาออกของกรรมการ 2 ท่าน ดังนี้
 - นางสาวบี เล็ง ออย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทและจากตำแหน่งที่ท่านเกี่ยวข้องทั้งหมดในบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 (นางสาวบี เล็ง ออย ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทต่อไป)
 - นายเชา-เจิง ดิง ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562
- อนุมัติการแต่งตั้ง นายจิน-หลง เจ็ง เป็นกรรมการ (มีอำนาจในการจัดการ) คนใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- อนุมัติการแต่งตั้ง นายจิน-หลง เจ็ง เป็นประธานกรรมการคนใหม่ของบริษัท และอนุมัติการแต่งตั้งนายพิชาย กุลละวณิชย์ เป็นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาคนใหม่ของบริษัท
- อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการมีอำนาจลงนาม ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงกรรมการข้างต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก่อนเปลี่ยนแปลง	หลังเปลี่ยนแปลง
1. นายจื่อ-หง หลิง	1. นายจื่อ-หง หลิง
2. นางสาวบี เล็ง ออย	2. นายจิน-หลง เจ็ง
3. นางสาวดา โสติภาพกุล	3. นางสาวดา โสติภาพกุล

หมายเหตุ กรรมการสองในสามลงนามผูกพันบริษัท

- อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแต่งตั้ง นางสาวดา โสติภาพกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ให้เป็นกรรมการบริหารของบริษัท สำหรับช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 – ตุลาคม 2563 (ภายใต้สัญญาาร่วมบริหารตามประกาศของสำนักงาน กลต. เรื่องการให้ความเห็นชอบสัญญาาร่วมบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ อธ/น.9/2541) (ดูเอกสารแนบ 1.)
- รับทราบการจัดอันดับเครดิตทริสเรตติ้ง สำหรับปี 2562 โดยทริสเรตติ้งปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท เป็นระดับ "A" จากเดิมที่ระดับ "A-"
ทั้งนี้ การปรับเพิ่มขึ้นของอันดับเครดิตสะท้อนถึงมุมมองของทริสเรตติ้งที่มีต่อสถานะของบริษัทกับ KGI Securities Co., Ltd. ในไต้หวัน (KGI Taiwan) ซึ่งเป็นตัวแทนของ KGI Group การปรับอันดับเครดิตของบริษัทพิจารณาจากการเป็นบริษัทในเครือที่มีความสำคัญปานกลางในเชิงกลยุทธ์ ดังนั้น อันดับเครดิตของบริษัทจึงได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้นจากสถานะอันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทเอง ในส่วนอันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทนั้น ทริสเรตติ้งยังคงมีมุมมองเหมือนเดิม โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงผลประกอบการที่ยังคงมีความมั่นคงและแข็งแกร่งจากแหล่งรายได้ที่มีการกระจายตัว

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 4/2562 ซึ่งประชุมในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ได้อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวดา โสดีทิภาพกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ให้เป็น "กรรมการบริหาร" ของบริษัท สำหรับช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 – ตุลาคม 2563 (ภายใต้สัญญาร่วมบริหารตามประกาศของสำนักงาน กลต. เรื่อง การให้ความเห็นชอบสัญญาร่วมบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ อธ/น. 9/2541)

1.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับบริการ	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
ผู้ให้บริการ	นางสาวดา โสดีทิภาพกุล ("กรรมการบริหาร")

1.3 ความสัมพันธ์ของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

นางสาวดา โสดีทิภาพกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

2. ลักษณะทั่วไปของรายการ

กรรมการบริหารจะรับผิดชอบในการบริหารงานด้านความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงรับผิดชอบและอนุมัติเรื่องความเสี่ยงของบริษัททั้งหมด และจะเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคณะ พร้อมทั้ง เป็นสมาชิกของคณะกรรมการประណอมหนึ่ และคณะกรรมการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทด้วย

3. ประเภทและขนาดของรายการ เกณฑ์ที่ใช้กำหนดค่าบริการ และวิธีการชำระเงิน

3.1 ประเภทและขนาดของรายการ

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทยัดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 2562 คือ 5,675 ล้านบาท)

3.2 เกณฑ์ที่ใช้กำหนดค่าบริการ

กำหนดค่าตอบแทนตามอัตราตลาด

3.3 วิธีการชำระเงิน

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

4. ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นคู่กรณี รวมทั้งตำแหน่งที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันดำรงอยู่ในบริษัทจดทะเบียนหรือสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน

นางสาวดา โสดีทิภาพกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

หมายเหตุ นางสาวดา โสดีทิภาพกุล ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ในวาระที่อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องนี้

5. แหล่งเงินทุนที่ใช้ (ถ้ามี)

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

6.1 ค่าตอบแทนดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

6.2 รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเนื่องจากผู้ให้บริการเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นตาม (6)

- ไม่มี -