



บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
 173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 11-8  
 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
 กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย  
 ทะเบียนเลขที่ 0107536000293  
 โทร. (662) 658 8888  
 แฟกซ์ (662) 658 8000

KGI Securities (Thailand) Public Company Limited  
 173 Asia Centre Building, 8<sup>th</sup> - 11<sup>th</sup> Floor,  
 South Sathorn Road, Thungmahamek Sub-District,  
 Sathorn District, Bangkok 10120, Thailand  
 Tel (662) 658 8888  
 Fax (662) 658 8000  
 Website <http://www.kgiworld.co.th>

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)
  - นายเช่า-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 หลิน	1. นายจื่อ-หง หลิน
2. นางสาวบี เล็ง ออย	2. นายจิน-หลง เจ็ง
3. นางสุชาดา โสติถิภาพกุล	3. นางสุชาดา โสติถิภาพกุล

หมายเหตุ กรรมการสองในสามลงนามผูกพันบริษัท

- อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแต่งตั้ง นางสุชาดา โสติถิภาพกุล 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 เป็นสมาชิกของคณะกรรมการระดมหนี้ และคณะกรรมการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทด้วย

**3. ประเภทและขนาดของรายการ เกณฑ์ที่ใช้กำหนดค่าบริการ และวิธีการชำระเงิน**

**3.1 ประเภทและขนาดของรายการ**

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 -