

ที่ สลบ. 024/2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 การงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรายการที่เกี่ยวข้อง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ วิเคเตอร์คลับ สาทร สแควร์ ชั้น 8 (บีทีเอส สถานีช่องนนทรี ประตูทางออกหมายเลข 1) อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1. พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562
 - วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2562
 - วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินฉบับตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ดังนี้
 - อนุมัติไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.341 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 679 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
 - วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
 - วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ
 - วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
 - วาระที่ 9. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และสิ่งที่ส่งมาด้วยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kgiworld.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
- อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date) ในวันที่ 2 กันยายน 2563
- มอบอำนาจให้กรรมการอำนวยการของบริษัท มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ กำหนดวัน เวลา สถานที่สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ
- อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการแต่งตั้ง นางสุชาดา โสคติภาพกุล ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ให้เป็นกรรมการบริหารของบริษัท สำหรับช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 – ตุลาคม 2564 (ภายใต้สัญญาาร่วมบริหารตามประกาศของสำนักงาน กลต. เรื่องการให้ความเห็นชอบสัญญาาร่วมบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ ๑๕/น. 9/2541) (ดูเอกสารแนบ 1)
- อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญากับ KGI Securities Co. Ltd. ("KGI Taiwan") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์สนับสนุนบริษัทในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินในไต้หวันแก่ลูกค้าของบริษัท (ดูเอกสารแนบ 2)
- รับทราบการจัดอันดับเครดิตทริสเรตติ้ง สำหรับปี 2563 โดยทริสเรตติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่โดยสิทธิไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ "A" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงมุมมองของทริสเรตติ้งที่มีต่อสถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทในเครือซึ่งกลยุทธ์ระดับปานกลางของ KGI Securities Co., Ltd. ในไต้หวัน (หรือ KGI Taiwan รวมทั้งบริษัทในเครือรายอื่น ๆ ใน KGI Group) ซึ่งสถานะดังกล่าวเอื้อให้อันดับเครดิตของบริษัทได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้นจากสถานะอันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทเอง

ทั้งนี้ บนพื้นฐานของอันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทนั้น อันดับเครดิตสะท้อนถึงความแข็งแกร่งในธุรกิจตราสารอนุพันธ์ แหล่งรายได้ที่มีความหลากหลาย สถานะเงินกองทุนที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง และความสามารถในการทำกำไรที่ค่อนข้างดีของบริษัทในภาพรวม อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตก็มีข้อจำกัดจากความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นจากสัดส่วนกำไรจากการค้าหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งอาจกลายเป็นแหล่งกำไรที่ไม่แน่นอนได้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนมากยิ่งขึ้น (ดูรายงานอันดับเครดิตของทริสได้ที่ www.kgieworld.co.th)

7. รับทราบว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท ไพน์ เวลท์ โชลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย โดยบริษัทย่อยทางอ้อมนี้อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจ้อ-หง หลิน)
กรรมการอำนวยการ

-เอกสารแนบ 1-

สารสนเทศชั้นต่ำเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง
ของ
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการและคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

1.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ได้อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวดา โสดีทิภาพกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ให้เป็น "กรรมการบริหาร" ของบริษัท สำหรับช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 – ตุลาคม 2564 (ภายใต้สัญญาาร่วมบริหารตามประกาศของสำนักงาน กลต. เรื่อง การให้ความเห็นชอบสัญญาาร่วมบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ 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 เป็นสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการประนอมหนี้ และคณะกรรมการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทด้วย

3. ประเภทและขนาดของรายการ เกณฑ์ที่ใช้กำหนดค่าบริการ และวิธีการชำระเงิน

3.1 ประเภทและขนาดของรายการ

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 2563 คือ 5,165 ล้านบาท)

3.2 เกณฑ์ที่ใช้กำหนดค่าบริการ

กำหนดค่าตอบแทนตามอัตราตลาด

3.3 วิธีการชำระเงิน

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

4. ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตำแหน่งและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นางสาวดา โสดีทิภาพกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

หมายเหตุ นางสาวดา โสดีทิภาพกุล ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ในวาระที่อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องนี้

5. แหล่งเงินทุนที่ใช้ (ถ้ามี)

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

6.1 ค่าตอบแทนดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

6.2 รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเนื่องจากผู้ให้บริการเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นตาม (6)

- ไม่มี -

-เอกสารแนบ 2-

สารสนเทศชั้นต่ำเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง
ของ
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการและคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

1.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทจะเข้าทำสัญญากับ KGI Securities Co. Ltd. ("KGI Taiwan") หลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 19 สิงหาคม 2563

1.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับบริการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
ผู้ให้บริการ KGI Securities Co. Ltd. ("KGI Taiwan")

1.3 ความสัมพันธ์ของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

KGI Taiwan เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทประมาณ ร้อยละ 34.97

2. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทจะแต่งตั้ง KGI Taiwan ให้เป็นผู้ให้บริการ และ KGI Taiwan จะให้บริการแก่บริษัทในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่าง บริษัท ลูกค้าของบริษัท และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการร้องขอจากบริษัท เพื่อสนับสนุนการให้บริการ M&A ในต่างประเทศของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้บริการต่อไปนี้:

- ก) สนับสนุนบริษัทในการประสานงานระหว่างลูกค้าและที่ปรึกษาวิชาชีพอื่น ๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ (Due diligence) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การวิเคราะห์ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งสำคัญที่พบเจอ (key finding) การวิเคราะห์อุตสาหกรรม กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศได้วันและภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงและแนวทางในการลดความเสี่ยงให้กับลูกค้า
- ข) สนับสนุนบริษัทในการเตรียมแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model) การวิเคราะห์สถานการณ์ (scenario analysis) การประเมินผลประโยชน์จากการควบรวมกิจการ (Synergy forecast) การอธิบายข้อสมมติฐานประกอบการจัดทำประมาณการณ์ทางการเงิน (Financial forecast assumptions) การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม (Industry status and valuation) ฯลฯ และจัดเตรียมการนำเสนอข้อมูลหรือรายงานการประเมินมูลค่าของกิจการ (valuation results) การสรุปและวิเคราะห์สิ่งสำคัญที่พบเจอ (key finding) โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากทีมงาน
- ค) ให้การสนับสนุนอื่น ๆ สำหรับบริการที่บริษัทจะให้แก่ลูกค้าภายใต้ข้อตกลงระหว่างบริษัทและลูกค้าของบริษัท

บริษัทจะจ่ายค่าบริการให้ KGI Taiwan เมื่อรายการเสร็จสมบูรณ์ และบริษัทได้รับชำระเงินค่าบริการจากลูกค้าแล้วประมาณ 325,000 เหรียญสหรัฐ (เทียบเท่ากับ 10.24 ล้านบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 31.50 บาท)

3. ประเภทและขนาดของรายการ เกณฑ์ที่ใช้กำหนดค่าบริการ และวิธีการชำระเงิน

3.1 ประเภทและขนาดของรายการ

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

มูลค่ารวมของรายการ 325,000 เหรียญสหรัฐ (เทียบเท่ากับ 10.24 ล้านบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ = 31.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวอยู่ระหว่าง 1 - 20 ล้านบาท หรือ ระหว่างร้อยละ 0.03 - 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

(มูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คิดเป็น 5,165 ล้านบาท)

3.2 เกณฑ์ที่ใช้กำหนดค่าบริการ

อัตราที่ตกลงกันตามอัตราตลาดในปัจจุบัน และเป็นอัตราเดียวกับที่จ่ายให้กับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

3.3 วิธีการชำระเงิน

บริษัทจะจ่ายค่าบริการให้ KGI Taiwan เมื่อรายการเสร็จสมบูรณ์ และหลังจากที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าบริการจากลูกค้าแล้ว

4. ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตำแหน่งและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก KGI Taiwan จำนวน 3 คน ซึ่งกรรมการดังกล่าวมีตำแหน่งและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ดังนี้

| กรรมการที่เกี่ยวข้อง | ตำแหน่งในบริษัท | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท |
|----------------------|-----------------|---------------------------|
| 1. นายจีน-หลง เจ็ง | ประธานกรรมการ | - |
| 2. นางสาวไฝ-ลีน ฮวง | กรรมการ | - |
| 3. นายเยน จื่อ-เจียน | กรรมการ | - |

หมายเหตุ กรรมการที่เกี่ยวข้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ในวาระที่อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องนี้

5. แหล่งเงินทุนที่ใช้ (ถ้ามี)

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่เกี่ยวข้อง) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เนื่องจากการเข้าทำรายการนี้จะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น และ KGI Taiwan เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่เกี่ยวข้อง) ยังมีความเห็นว่าค่าบริการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นตาม (6)

-ไม่มี-