



บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11
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, 8th - 11th Floors,
South Sathorn Road, Thungmahamek Sub-District,
Sathorn District, Bangkok 10120, Thailand
Tel (662) 658 8888
Fax (662) 658 8000
Website <https://www.kgiworld.co.th>

ที่ สลบ. 016/2564

วันที่ 18 สิงหาคม 2564

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการแต่งตั้งนางสุชาดา ไสตติภาพกุล ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ให้เป็นกรรมการบริหารของบริษัท (ภายใต้สัญญาาร่วมบริหารตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. น. เรื่องการให้ความเห็นชอบสัญญาร่วมบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ อธ. 9/2541) โดยมีสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการและคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

1.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ได้อนุมัติการแต่งตั้งนางสุชาดา ไสตติภาพกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ให้เป็น “กรรมการบริหาร” ของบริษัท สำหรับช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 – ตุลาคม 2565

1.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับบริการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ผู้ให้บริการ นางสุชาดา ไสตติภาพกุล (“กรรมการบริหาร”)

1.3 ความสัมพันธ์ของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

นางสุชาดา ไสตติภาพกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

2. ลักษณะทั่วไปของรายการ

กรรมการบริหารจะรับผิดชอบในการบริหารงานด้านความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงรับผิดชอบและอนุมัติเรื่องความเสี่ยงของบริษัททั้งหมด และจะเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคณะ พร้อมทั้ง เป็นสมาชิกของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการประนอมหนี้ และคณะกรรมการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทด้วย

3. ประเภทและขนาดของรายการ เกณฑ์ที่ใช้กำหนดค่าบริการ และวิธีการชำระเงิน

3.1 ประเภทและขนาดของรายการ

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 2564 คือ 6,704 ล้านบาท)

3.2 เกณฑ์ที่ใช้กำหนดค่าบริการ
กำหนดค่าตอบแทนตามอัตราตลาด

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

4. ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตำแหน่งและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นางสุชาดา โสติกภาพกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

หมายเหตุ นางสุชาดา โสติกภาพกุล ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ในวาระที่อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องนี้

5. แหล่งเงินทุนที่ใช้ (ถ้ามี)
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

6.1 ค่าตอบแทนดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

6.2 รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเนื่องจากผู้ให้บริการเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นตาม (6)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจ้อ-หง หลิน)
กรรมการอำนวยการ