



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, 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. 046/2559

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559  
ของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")  
ครั้งที่ 7/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยฉบับสอบทาน สำหรับไตรมาส 3 และ  
งวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
2. อนุมัติการแต่งตั้ง นายเซ่า – เจิง ดิง เป็นกรรมการคนใหม่แทนกรรมการที่ลาออก ทั้งนี้ การแต่งตั้ง  
ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแต่งตั้ง นางสุชาดา โสติดิภาพกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
ให้เป็นกรรมการบริหารของบริษัท สำหรับช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 – ตุลาคม 2560 (ภายใต้  
สัญญาร่วมบริหารตามประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ด. เรื่อง การให้ความเห็นชอบสัญญาร่วมบริหารงาน  
ของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ อธ/น. 9/2541) (ดูเอกสารแนบ 1.)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบี เล็ง ออย)  
กรรมการผู้จัดการ

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 7/2559 ซึ่งประชุมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้อนุมัติการแต่งตั้ง นางสุชาดา โสดีทิภาพกุล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ให้เป็น "กรรมการบริหาร" ของบริษัท สำหรับช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 – ตุลาคม 2560 (ภายใต้สัญญาร่วมบริหารตามประกาศของสำนักงาน กลต. เรื่อง การให้ความเห็นชอบสัญญาร่วมบริหารงานของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ อธ/น. 9/2541)

1.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

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

1.3 ความสัมพันธ์ของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

นางสุชาดา โสดีทิภาพกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

2. ลักษณะทั่วไปของรายการ

กรรมการบริหารจะรับผิดชอบในการบริหารงานด้านความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงรับผิดชอบและอนุมัติเรื่องความเสี่ยงของบริษัททั้งหมด และจะเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคณะ พร้อมทั้ง เป็นสมาชิกของคณะกรรมการประណหมนี้ และคณะกรรมการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทด้วย

2. ประเภทและขนาดของรายการ เกณฑ์ที่ใช้กำหนดค่าบริการ และวิธีการชำระเงิน

3.1 ประเภทและขนาดของรายการ

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

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

(มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คือ 5,008.34 ล้านบาท)

3.2 เกณฑ์ที่ใช้กำหนดค่าบริการ

กำหนดค่าตอบแทนตามอัตราตลาด

3.3 วิธีการชำระเงิน

การจ่ายค่าตอบแทน จะแบ่งจ่ายเป็น 12 เดือน เดือนละ 315,000 บาท ส่วนโบนัสตามผลงาน จะจ่ายปีละ 1 ครั้ง

**4. ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นคู่กรณี รวมทั้งตำแหน่งที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันดำรงอยู่ในบริษัทจดทะเบียน หรือสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน**

นางสุชาดา โสดีทิภาพกุล เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท

หมายเหตุ นางสุชาดา โสดีทิภาพกุล ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 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-

---