



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 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. 003/2560

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560
 ของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2560
 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยฉบับตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และอนุมัติรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่) จากงบการเงินรวมจำนวน 1,022 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น หุ้นละ 0.51 บาท เทียบกับปี 2558 ซึ่งมีกำไรสุทธิสำหรับปี (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่) จากงบการเงินรวมจำนวน 587 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น หุ้นละ 0.29 บาท
2. อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ดังนี้
 - 2.1 ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - 2.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท (คิดเป็นอัตราร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 แล้ว

หมายเหตุ บุคคลธรรมดาผู้ได้รับเงินปันผลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยชั่วคราวระยะเวลาหนึ่งหรือหลายระยะ รวมเวลาทั้งหมดถึง 180 วันในปีภาษีใด จะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 แห่งประมวลรัษฎากรตามสัดส่วน ดังนี้

เกณฑ์ภาษีเงินปันผล ปี 2559	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	ผู้ถือหุ้นนำไปคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผลได้เท่ากับ.....
ก) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราดังนี้		
- อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ	0.008	เงินปันผล X 3/7
- อัตราร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ	0.002	เงินปันผล X 23/77
- อัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ	0.358	เงินปันผล X 1/4
ข) กรณีผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคล	0.012	-
รวมเงินปันผลต่อหุ้น	0.380	

3. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กลับเข้าเป็นกรรมการตามเดิม โดยการแต่งตั้งดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาอนุมัติต่อไป
 - 1) ดร. ดอน ภาสวงนิช กรรมการอิสระ
 - 2) นางสาว บี เล็ง ออย กรรมการ
 - 3) นางสาว ไพ - ลิน ฮวง กรรมการ
 - 4) นายเยน จ้อ - เจียน กรรมการ
4. อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยค่าบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2559 ไม่เกิน 23.70 ล้านบาท บำเหน็จกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2559 ไม่เกิน 0.50 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับปี 2560 ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรรมการสามารถเบิกค่าเดินทางและค่าที่พักสำหรับการมาประชุมได้ โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาอนุมัติต่อไป

ค่าตอบแทนกรรมการ	จำนวน
บำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 23.70 ล้านบาท (สำหรับปี 2559)
บำเหน็จกรรมการตรวจสอบ	ไม่เกิน 0.50 ล้านบาท (สำหรับปี 2559)
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนรายเดือน	ไม่เกิน 5.00 ล้านบาท (สำหรับปี 2560)

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายชื่อต่อไปนี้ของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 จำนวน 1,960,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาอนุมัติต่อไป

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	3 ปี (ปี 2557 – ปี 2559)
ดร. สุวัจชัย เมฆะอานวยชัย	6638	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นายวัลลภ วิไลวรวิทย์	6797	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
นางนิสากร ทรงมณี	5035	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

6. อนุมัติการเพิ่มวงเงินสูงสุดในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์ของบริษัท จากไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ทั้งนี้ การเพิ่มวงเงินสูงสุดในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์ของบริษัทดังกล่าว จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาอนุมัติต่อไป
7. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 และ 3 อาคาร อพาร์ตเมนต์ คอนเวนชัน ฮอลล์ ชั้น 12 (อาคารจอดรถ) เลขที่ 43 ไทยซีทีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
- 1) พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
 - 2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการ ประจำปี 2559
 - 3) พิจารณาและอนุมัติงบการเงินฉบับตรวจสอบสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 - 4) พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559
 - 5) พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - 6) พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
 - 7) พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
 - 8) พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวงเงินสูงสุดในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หุ้นกู้อนุพันธ์ของบริษัทจากไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
 - 9) เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
8. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560
- บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และสิ่งที่ส่งมาด้วยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kgiworld.co.th ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวเป็นฉบับเดียวกันกับที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการว่าจ้าง KGI Securities Co. Ltd. ("KGI Taiwan") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัท ให้เป็นผู้พัฒนาระบบการซื้อขายของบริษัท โดยการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยจัดการในการส่งคำสั่งซื้อขาย (Algorithmic Trading System) (ดูสารสนเทศขั้นต่ำเกี่ยวกับรายการที่โยง ตามเอกสารแนบ 1) จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาว บี เล็ง ออย)
กรรมการผู้จัดการ

ติดต่อ: สำนักเลขานุการบริษัท

โทร 0 2658 8881

-เอกสารแนบ 1-
สารสนเทศขั้นต้นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องของ
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการและคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

1.1 วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทจะเริ่มดำเนินการหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะเริ่มจากวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

1.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

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

1.3 ความสัมพันธ์ของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

KGI Securities Co., Ltd. ("KGI Taiwan") เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมของบริษัท โดยถือหุ้นในบริษัทประมาณ ร้อยละ 34.97

2. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทตกลงว่าจ้าง KGI Taiwan ให้เป็นผู้ให้บริการในการพัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยจัดการในการส่งคำสั่งซื้อขาย (Algorithmic Trading System) ซึ่ง KGI Taiwan จะให้คำแนะนำทางเทคนิครวมถึงการพัฒนาระบบ และการบำรุงรักษาเป็นเวลา 24 เดือน โดยคิดค่าบริการทั้งหมดใน 2 ปีไม่เกิน 406,939 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกา (ประกอบด้วยคำแนะนำทางเทคนิค ไม่เกิน 394,321 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกา และค่าใช้จ่าย Out of pocket ไม่เกิน 12,618 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกา)

3. ประเภทและมูลค่ารายการ เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าของค่าบริการ วิธีการชำระเงิน

3.1 ประเภทและมูลค่ารายการ

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

มูลค่ารวมของรายการจำนวน 406,939 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกา (เท่ากับ 14.45 ล้านบาท โดยใช้สมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยนคือ 1 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกาเท่ากับ 35.50 บาท) คิดเป็น ร้อยละ 0.27 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1 - 20 ล้านบาท หรือ ระหว่างร้อยละ 0.03 - ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็น 5,387 ล้านบาท)

3.2 เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าของค่าบริการ

คำแนะนำทางเทคนิคจะคิดจากจำนวนชั่วโมงการทำงานที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 394,321 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกาภายใน 2 ปี และค่าใช้จ่าย Out of pocket ที่เกิดขึ้นจากการมาทำงานตามโครงการนี้ กำหนดไว้ไม่เกิน 12,618 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกา

3.3 วิธีการชำระเงิน

บริษัทจ่ายคำแนะนำทางเทคนิคให้ผู้ให้บริการเป็นรายไตรมาส และจ่ายค่าใช้จ่าย Out of pocket ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

4. ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นคู่กรณี รวมทั้งตำแหน่งที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันดำรงอยู่ในบริษัทจดทะเบียน หรือสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน

บริษัทมีกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก KGI Taiwan จำนวน 4 คน ซึ่งกรรมการดังกล่าวมีตำแหน่งและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ดังนี้

กรรมการที่เกี่ยวข้อง	ตำแหน่งในบริษัท	การถือหุ้นในบริษัท
1. นายพง สก เมง	ประธานกรรมการ	-
2. นางสาวไผ่ - ลิน ฮวง	กรรมการ	-
3. นายเยน จื่อ - เจียน	กรรมการ	-
4. นายเซ้า - เจิง ดิง	กรรมการ	-

หมายเหตุ กรรมการที่เกี่ยวข้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ในวาระที่อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องนี้

5. แหล่งเงินทุนที่ใช้ (ถ้ามี)

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่เกี่ยวข้อง) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า

6.1 ค่าบริการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

6.2 รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท เนื่องจากผู้ให้บริการเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นตาม (6)

- ไม่มี-