

ที่ UOBKH 004/2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 การพิจารณาจ่ายเงินปันผล
 รายการระหว่างกัน รับทราบประธานกรรมการลาออก และแต่งตั้งประธานกรรมการใหม่
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ณ เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมมีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
2. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 4 และงวดปี 2564 และอนุมัติการจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และมีมติให้เสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อรับทราบ
3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จำนวน 502,448,570 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,391,771.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.10 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,244,857 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบตามจำนวนแล้วตั้งแต่ปี 2556
5. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
 1. นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. นายไพบุลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอคำถาม วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอคำถาม วาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งพิจารณา กลั่นกรอง คุณสมบัติ การศึกษา ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ในวิชาชีพและผลการปฏิบัติงานของกรรมการในวาระก่อนเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวัง แล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณ วิชาชีพ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็น อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายสมชาติ ชินธรรมมิตร และนายไพบุลย์ จุล ศักดิ์ศรีสกุล ที่จะพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เหตุผลในการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปีติดต่อกัน นายสมชาติ ชินธรรมมิตร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความเข้าใจในธุรกิจหลักทรัพย์ที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุเป้าหมาย

7. มีมติให้คงอัตราค่าตอบแทนของ กรรมการอิสระ และกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ) สำหรับการประชุม คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2565 ดังนี้

การประชุม	ประธาน (บาท) ต่อครั้ง	กรรมการ (บาท) ต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	5,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการฯ	10,000	5,000

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในฐานะ พนักงานแล้ว ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564 โดยแตกต่างจากค่าตอบแทนปี 2563 เฉพาะในส่วนของประธานคณะกรรมการบริษัทที่เพิ่มขึ้น และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหรับเสนอให้ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

8. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ นายขงยุทธ เลิศสุ รพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ นางวิลาสินี กลุณณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 ในนาม บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยจะทำการตกลงใน

ระดับกลุ่มของบริษัทซึ่งจะเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,300,000 บาทต่อปีตามที่เสนอ และมีมติให้เสนอต่อผู้ถือหุ้น ประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม (อบรมสัมมนา) อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 เลขที่ 130-132 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข วัน เวลา สถานที่ประชุม รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์ และ/หรือ ผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1) นายสมชาติ ชินธรรมมิตร 2) นายไพฑูย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

10. มีมติอนุมัติรายการระหว่างกัน ชำระเบี้ยประกันให้กับ UOB-Kay Hian Holdings Limited สำหรับปี 2564-2565 เพื่อให้ UOB-Kay Hian Holdings Limited ชำระค่าบริการแก่ บริษัท ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันส์ (UOI) ต่อไป เนื่องจากบริษัท ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันส์ (UOI) ได้ทำสัญญาบริการประกันภัยกับ UOB-Kay Hian Holdings Limited เพื่อประกันภัยให้กับบริษัทในเครือรวมถึงบริษัทด้วย ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และที่ ทจ. 8/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และ ที่ ทจ. 20/2553 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 3) ซึ่งต้องขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ และเนื่องจากนายตัน เช็ค เต็ค และ นางโอ วิ เหมียน เป็นตัวแทนของ UOB-Kay Hian Holdings Limited ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการมีอิสระในการพิจารณาวาระดังกล่าว นายตัน เช็ค เต็ค และ นางโอ วิ เหมียน ไม่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกความเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) คู่สัญญา: ได้แก่

UOB-Kay Hian Holdings Limited เพื่อให้ UOB-Kay Hian Holdings Limited ชำระค่าบริการแก่ บริษัท ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันส์ (UOI) ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบริษัทประกันในประเทศสิงคโปร์ต่อไป โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอ บี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะรับบริการ ผ่านทาง UOB-Kay Hian Holding Limited

(2) ลักษณะรายการ

UOB-Kay Hian Holdings Limited ได้ทำประกันคุ้มครองความเสียหาย (Directors & Officers' Liability and Financial Institutions Crime & Civil Liability) กับ บริษัท United Overseas Insurance (UOI) ให้กับบริษัทในเครือ ซึ่งรวมถึงบริษัทด้วย ซึ่งบริษัท United Overseas Insurance (UOI) เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ United

Overseas Bank Limited (ถือ UOI 58%) ซึ่ง United Overseas Bank Limited ถือหุ้นใน UOB-Kay Hian Holdings Limited 37.44% และ UOB-Kay Hian Holdings Limited ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 70.65%

(3) การทำประกันดังกล่าวเป็นการทำประกันต่อจากปี 2564 และเป็นการทำประกันคุ้มครองสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ทั้งหมดในกลุ่มโดยใช้วงเงินประกันร่วมกัน โดยการทำประกันมีระยะคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565 สำหรับการต่อสัญญาซึ่งแต่ละบริษัทในกลุ่มจะได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนจำนวนพนักงานของแต่ละบริษัท สำหรับประเทศไทย (ส่วนของบริษัท) ค่าใช้จ่ายที่จัดสรรแล้วเท่ากับ 249,207 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 6.16 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการ 0.167 % ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งถือเป็นขนาดรายการปานกลาง (ระหว่าง 1 ถึง 20 ล้านบาท หรือ 0.03 % ถึง 3 % ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ)

(4) นายตัน เช็ค เต็ค และ นางโอ วิ เหมียน กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้เข้าร่วมในที่ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

(5) คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

11. มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการของนายตัน เช็ค เต็ค ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป และอนุมัติแต่งตั้ง นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแทน นายตัน เช็ค เต็ค ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ -

(นายพิรหัชฐ์ อุทรัพย์สิน)

เลขานุการบริษัท