

ที่ สลบ. 011/2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

เรื่อง คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ได้อนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ฉบับสอบทาน สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยในไตรมาส 1 ปี 2565 นี้ บริษัทมีกำไร (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) จำนวน 317 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.16 บาท เทียบกับไตรมาส 1 ของปีก่อน ซึ่งบริษัทมีกำไร (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) จำนวน 714 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.36 บาท ทั้งนี้ บริษัทขอชี้แจงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในกำไรสำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2565 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ดังนี้

1. รายได้

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 1,100 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปีก่อน โครงสร้างรายได้ของบริษัทมีการกระจายรายได้ได้ดีในหลายธุรกิจ โดยในไตรมาส 1 ปี 2565 โครงสร้างรายได้ของบริษัทประกอบด้วยกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน ร้อยละ 36 รายได้ค่านายหน้า ร้อยละ 30 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ร้อยละ 28 และรายได้ดอกเบี้ย ร้อยละ 6 โดยรายได้ที่สำคัญมีดังนี้

1.1 รายได้ค่านายหน้า

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีรายได้ค่านายหน้า 326 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปีก่อน รายได้ค่านายหน้าดังกล่าวประกอบด้วยค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 235 ล้านบาท และค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 91 ล้านบาท รายได้ค่านายหน้าที่ลดลงมาจากธุรกิจหลักทรัพย์ เนื่องจากมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยของ SET ลดลง และส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลง

1.2 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 314 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธร จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) และการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัท

1.3 รายได้ดอกเบี้ย

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ย 61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์และรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนของบริษัท

1.4 กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีกำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 394 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 56 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปีก่อน

ทั้งนี้ กำไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงินของบริษัทมาจากธุรกรรมหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นการออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (“DW”) ธุรกิจตราสารอนุพันธ์นอกตลาด การลงทุนของบริษัทในตราสารหนี้และตราสารทุน การให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ ธุรกิจการซื้อคืนภาคเอกชน และการลงทุนอื่น ๆ

2. ค่าใช้จ่าย

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 699 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายที่สำคัญมีดังนี้

2.1 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 332 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนพนักงานลดลง ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับผลการดำเนินงานของบริษัท

2.2 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 245 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าธรรมเนียมจ่ายจากการเป็นตัวแทนการซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัท และค่าธรรมเนียมจ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนหลังจากการรับเป็นลูกค้า (Retaining Fee) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณจำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)

2.3 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยจ่ายตัวแลกเงิน และดอกเบี้ยจ่ายจากธุรกรรมหลักทรัพ์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืนเพิ่มขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. จื้อ-หง หลิน)
กรรมการอำนวยการ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2658 8880