

ที่ UOBKH 023/2567

10 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการและรายการที่เกี่ยวข้อง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. ได้มีมติมีมติในเรื่องสำคัญ อนุมัติรายการเกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งต้องขอ อนุมัติคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
2. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 1
3. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
4. มีมติอนุมัติวงเงินกู้ยืมจาก UOB - Kay Hian Holdings Limited (UOBKH Holdings) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท
  - (1) คู่สัญญา: ได้แก่
    - ยูโอบี-เคย์เฮียน โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด (UOBKH Holdings) ผู้ให้กู้ยืมเงิน ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยสิงคโปร์
    - บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้กู้ยืมเงิน
  - (2) ลักษณะรายการ UOBKH Holdings ตกลงให้วงเงินกู้ยืม 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 729 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขในการชำระคืนภายใน 1 ปี และคิดดอกเบี้ยซึ่งคำนวณจากต้นทุนทางการเงินของ UOBKH Holdings
  - (3) ขนาดของรายการ จำนวนเฉพาะดอกเบี้ยที่บริษัทคาดว่าจะต้องจ่ายให้กับ UOBKH Holdings ตลอดอายุสัญญา โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตลาดที่ร้อยละ 6.12 ต่อปี และอัตราแลกเปลี่ยน 36.46505 บาท ต่อ 1 เหรียญสหรัฐ (ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567) เป็นจำนวน 102,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือน หรือ 3,719,435.10 บาทต่อเดือน หรือ ร้อยละ 1.161 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ\* (NTA) ของบริษัท
  - (4) UOBKH Holdings เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่ง UOBKH Holdings และกลุ่มถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 70.65
  - (5) ที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเงื่อนไขข้ออัตราดอกเบี้ยมีความสมเหตุสมผล ซึ่งจัดว่าดีกว่าเงื่อนไขการค้าทั่วไป
  - (6) คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท  
หมายเหตุ ไม่มีการทำรายการกู้ยืมเงินตามสัญญาในปี 2566

5. มีมติอนุมัติการต่อสัญญาบริการระหว่าง UOB Kay Hian Private Limited และบริษัท สำหรับปี 2567 มีรายละเอียด ดังนี้

- (1) คู่สัญญา: ได้แก่ UOB Kay Hian Private Limited: ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ กับ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): ผู้รับบริการ
- (2) ลักษณะรายการ  
UOB Kay Hian Private Limited ให้บริการด้านการบริหารจัดการและด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจ โดยบริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมในการบริการเป็นค่าตอบแทน
- (3) ค่าบริการ  
ค่าบริการคิดตามจำนวนวันที่ให้บริการตามอัตราที่แตกต่างกันตามระดับของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ โดยค่าบริการทั้งปีกำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 17,520,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 0.456 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยจ่ายรายไตรมาส ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น
- (4) UOB Kay Hian Private Limited มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกับบริษัท คือ UOB Kay Hian Holding Limited ถือหุ้นใน UOB Kay Hian Private Limited ร้อยละ 100 และ UOB Kay Hian Holding Limited ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 70.65 และมีกรรมการมีอำนาจจัดการ คือ นางโอ วิ เหมี่ยน
- (5) นางโอ วิ เหมี่ยน กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้อง ไม่ได้เข้าร่วมในที่ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
- (6) ที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเงื่อนไขข้ออัตราค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสมผล รวมทั้งอนุมัติให้ต่อสัญญาการบริการสำหรับปี 2567
- (7) คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

6. ชำระเบี้ยประกันให้กับ UOB-Kay Hian Holdings Limited สำหรับปี 2566-2567 เพื่อให้ UOB-Kay Hian Holdings Limited ชำระค่าบริการแก่ บริษัท ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ อินชัวร์นซ์ (UOI)

- (1) คู่สัญญา: ได้แก่  
UOB-Kay Hian Holdings Limited เพื่อให้ UOB-Kay Hian Holdings Limited ชำระค่าบริการแก่ บริษัท ยูไนเต็ด โอเวอร์ซีส์ อินชัวร์นซ์ (UOI) ผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นบริษัทประกันในประเทศสิงคโปร์ต่อไป โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะรับบริการผ่านทาง UOB-Kay Hian Holding Limited
- (2) ลักษณะรายการ  
UOB-Kay Hian Holdings Limited ได้ทำประกันคุ้มครองความเสียหาย (Insurance, Directors & Officers' Liability and Financial Institutions Crime & Civil Liability Primary and Secondary Layer) กับ บริษัท United Overseas Insurance (UOI) ให้กับบริษัทในเครือซึ่งรวมถึงบริษัทด้วย 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 34.82% และ UOB-Kay Hian Holdings Limited ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 70.65%

- (3) การทำประกันดังกล่าวเป็นการทำประกันต่อจากปี 2566 และเป็นการทำประกันคุ้มครองสำหรับบริษัท หลักทรัพย์ทั้งหมดในกลุ่มโดยใช้วงเงินประกันร่วมกันมีระยะคุ้มครอง ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 สำหรับการ ต่อสัญญาซึ่งแต่ละบริษัทในกลุ่มจะได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนจำนวนพนักงานของแต่ละบริษัท สำหรับประเทศไทยค่าใช้จ่ายที่จัดสรรแล้วเท่ากับ 307,182 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 8.30 ล้านบาท คิด เป็นขนาดรายการ 0.216% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งถือเป็นขนาดรายการปานกลาง (ระหว่าง 1 ถึง 20 ล้านบาท หรือ 0.03 % ถึง 3 % ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ)
  - (4) นางโอ วิ เหมือน กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้เข้าร่วมในที่ประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ ประชุม
  - (5) คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท
7. มีมติรับทราบการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ตำแหน่งกรรมการที่ว่าง นั้นสงวนไว้เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรหัชฐ์ อุทร์พยัคฆ์สิน)

เลขานุการบริษัท