

13. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- สัญญาให้บริการ (Service Agreement)

บริษัทได้ทำสัญญาให้บริการ กับ ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวเท ลิมิเต็ด (UOB Kay Hain Private Limited) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำธุรกิจหลักทรัพย์มาเป็นเวลานานหลายปี โดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท คือ เคย์เฮียน โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด ซึ่งถือหุ้นใน ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวเท ลิมิเต็ด ร้อยละ 100

เพื่อถ่ายทอดความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการทำธุรกิจหลักทรัพย์จาก ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวเท ลิมิเต็ด ในด้านการบริหารจัดการและด้านต่าง ๆ และเพื่อสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด (economies of scale) ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ภายในกลุ่มบริษัทและยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวเท ลิมิเต็ด จึงได้มีการทำสัญญาให้บริการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548 ซึ่งเป็นการต่อสัญญาการให้บริการเดิมที่หมดอายุในปี 2547 โดยมีปรับเปลี่ยนรายละเอียดและเงื่อนไขในสัญญาใหม่ตามความเหมาะสม และเพื่อให้บริการในลักษณะต่อเนื่อง (on going) ในด้านต่าง ๆ สรุปการบริการตามสัญญาเป็นดังนี้

ด้านการบริหารจัดการ (Management Support)

ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวเท ลิมิเต็ด ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำทางด้านการบริหารจัดการกับบริษัทในการพัฒนาธุรกิจ โดยให้คำปรึกษาแนะนำทั้งทาง ด้านกลยุทธ์ การบริหารจัดการ การจัดโครงสร้างการจัดการ รวมไปถึงนโยบายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสินเชื่อ ด้านการขยายธุรกิจ ด้านการเงิน และการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวเท ลิมิเต็ด มีหน้าที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทซึ่งจัดขึ้นอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาและให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่สำคัญ ๆ ของบริษัท

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวเท ลิมิเต็ด ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริษัทเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่มและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ความช่วยเหลือทั้งตามแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทที่วางไว้ และนอกเหนือจากแผนงานของบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวจะรวมถึงการช่วยเหลือในการประเมินผู้ให้บริการ Hardware / Software รวมทั้งการสรรหาและจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งจะทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อเพิ่มความสามารถในการสำรอง การประเมินและดูแลโครงการด้าน IT การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ นอกจากนี้ ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวเท ลิมิเต็ด ยังช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างระบบเครือข่าย (Network Infrastructure) ให้กับบริษัทอีกด้วย

ด้านการบริหารความเสี่ยง / การควบคุมการให้สินเชื่อ (Risk Management / Credit Control)

ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวเท ลิมิเต็ด มีส่วนร่วมในการพิจารณาและทบทวนนโยบายและขั้นตอนการให้สินเชื่อของบริษัทเพื่อให้เป็นไปอย่างรอบคอบและรัดกุมยิ่งขึ้น รวมถึงร่วมประเมินและพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้

ลูกค้าในวงเงินที่มีจำนวนตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือในการติดตามการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เช่น ติดตามความเสี่ยงของบริษัทที่มีต่อหลักทรัพย์บางตัวหรือลูกค้าบางราย การทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

ด้านธุรกิจวานิชธนกิจ (Investment Banking)

ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวาท ลิมิเต็ด สนับสนุนงานด้านธุรกิจวานิชธนกิจของบริษัทโดยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ รูปแบบการนำเสนอ รวมทั้งการให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางการเงินและโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมแก่ลูกค้า รวมถึงการนำเสนอข้อมูลในต่างประเทศ (road show) นอกจากนี้ ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวาท ลิมิเต็ด ยังช่วยสร้างฐานลูกค้า แนะนำลูกค้าใหม่ และช่วยในการดูแลและพัฒนาลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละราย เพื่อนำมาสู่การให้บริการด้านวานิชธนกิจ

ด้านการพัฒนาธุรกิจ

ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวาท ลิมิเต็ด ช่วยบริษัททำการส่งเสริมการตลาด สร้างชื่อเสียง (Brand Name) และแนะนำบริการของยูโอบี เคย์เฮียน ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายซึ่งรวมถึงกลุ่มลูกค้าของยูโอบี กรุ๊ป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Cross Selling) โดยปัจจุบันบริษัทได้มีการตกลงกับธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด (มหาชน) และธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารในกลุ่มเดียวกัน เพื่อแนะนำลูกค้าที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านมายังบริษัทเพื่อเป็นการขยายฐานการตลาด นอกจากนี้ ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวาท ลิมิเต็ดยังมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การตลาด ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่การตลาด เพื่อปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกรกฎาคม 2548 รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดจากการแนะนำผ่านบริษัทในกลุ่มมีจำนวนประมาณ 50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของรายได้ของบริษัท

ด้านอื่น ๆ

นอกจากยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวาท ลิมิเต็ด จะให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมด้านธุรกิจของบริษัทแล้ว ยังให้บริการในด้านอื่น ๆ ที่เป็นส่วนสนับสนุนธุรกิจ ได้แก่ งานปฏิบัติการหลักทรัพย์ ทรัพยากรบุคคล และงานบริหารสำนักงาน รวมทั้งการตรวจสอบภายใน (Internal audit) โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ในการให้แนะนำการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ค่าธรรมเนียมการให้บริการ

ค่าใช้จ่ายพิจารณาตามเวลาที่ให้บริการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. บริการที่มีเจ้าหน้าที่จากยูโอบี เคย์เฮียน ไพรวาท ลิมิเต็ด เดินทางมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จะคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการเป็นรายวันตามอัตราที่กำหนด โดยขึ้นอยู่กับระดับของเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ค่าบริการดังกล่าวกำหนดไว้สูงสุดไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร เป็นต้น

2. บริการที่เจ้าหน้าที่ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรเวท ลิมิเต็ด ปฏิบัติหน้าที่จากประเทศสิงคโปร์ ค่าบริการนี้ จะประมาณการจากเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และจะคิดค่าบริการเป็นรายวันตามอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ บวกด้วยค่าใช้จ่ายประจำ (Overhead) อีกร้อยละ 5 โดยค่าบริการส่วนนี้ประมาณการไว้ไม่เกิน 9.5 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ยูโอบี เคย์เฮียน ไพรเวท ลิมิเต็ด จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริการเป็นรายไตรมาส โดยทุกครั้งต้องจัดส่งรายละเอียดบริการที่ให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว โดยจัดทำเป็นสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น รายงาน บันทึก หรือ E-Mail เป็นต้น เพื่อให้บริษัทตรวจสอบและประเมินผลงาน ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายละเอียดการให้บริการและค่าธรรมเนียมจากการให้บริการดังกล่าว เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบจะดำเนินการเข้าไปตรวจสอบดูแลและนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทุกรายไตรมาส ทั้งนี้ การจ่ายค่าใช้จ่ายข้างต้นจะเป็นไปตามอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ระยะเวลาของสัญญา

สัญญามีอายุ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 โดยบริษัทอาจมีการต่อสัญญาเป็นรายปี ทั้งนี้ ก่อนต่อสัญญาทุกปี บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาและประเมินถึงประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากบริการที่ผ่านมา รวมทั้งทบทวนความจำเป็นในการต่อสัญญาทุกครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบจะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งในเรื่องของความจำเป็นในการต่อสัญญาและความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมการให้บริการในการต่อสัญญาใหม่ ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงต่อรายการดังกล่าว

เงื่อนไขของสัญญา

คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย จะมีสิทธิยกเลิกสัญญานับนี้ได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน ในกรณีที่ มีการผิดเงื่อนไขของหน้าที่และข้อตกลงที่กำหนดโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หรือ กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มละลาย หรือ ในกรณีที่บริษัทหยุดดำเนินธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์