

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สก011/2561

วันที่ 7 สิงหาคม 2561

เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯทำสัญญาบริการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และการนำไปใช้ในเชิงบริหาร กับบริษัท แอท แวนเทจ จำกัด ซึ่งจัดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- วันเดือนปีที่เกิดรายการ : 13 สิงหาคม 2561
- คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการ : บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ให้บริการ : บริษัท แอท แวนเทจ จำกัด
ความสัมพันธ์ : บุคคลในครอบครัวเดียวกันกับกรรมการบริหาร
- ลักษณะทั่วไปของรายการ : สัญญาบริการ
- ขนาดของรายการ : 8,380,000 บาท
สัญญาการให้บริการ : ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยผู้ให้บริการเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านให้คำปรึกษาทางการตลาด ซอฟต์แวร์ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงระบบสารสนเทศทางธุรกิจด้านต่างๆ เพื่อการนำไปใช้ในเชิงบริหาร และบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศ โดยสัญญาดังกล่าวมีมูลค่ารวม 8,380,000 บาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1,000,000.00 บาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20,000,000.00 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ระบุถึงความสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับ การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการนี้เป็นรายการธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และเป็นอัตราค่าบริการที่ได้ผ่านการพิจารณาเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นๆในธุรกิจประเภทเดียวกัน ที่ประชุมจึงเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ดังนั้นที่ประชุมจึงอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีความเห็นเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบที่กล่าวมาข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อัญรัตน์ พรประกฤต
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร