

# JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สก11/2562

วันที่ 13 สิงหาคม 2562

เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้อง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยูบิลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ทำสัญญาบริการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจและการนำไปใช้ในเชิงบริหารและการตลาด กับบริษัท แอท แวนเทจ จำกัด ซึ่งจัดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

- วันเดือนปีที่เกิดรายการ: 19 สิงหาคม 2562
- คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง  
ผู้รับบริการ: บริษัท ยูบิลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
ผู้ให้บริการ: บริษัท แอท แวนเทจ จำกัด  
ความสัมพันธ์: บุคคลในครอบครัวเดียวกันกับกรรมการบริหาร
- ลักษณะทั่วไปของรายการ: สัญญาบริการ
- ขนาดของรายการ: 9,425,000 บาท  
สัญญาการให้บริการ: ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน

รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยผู้ให้บริการเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษาทางการตลาด ซอฟต์แวร์ระบบบริหาร ลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงระบบสารสนเทศทางธุรกิจด้านต่างๆ เพื่อการนำไปใช้ในเชิงบริหาร และบริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศ โดยสัญญาดังกล่าวมีมูลค่ารวม 9,425,000 บาท ซึ่งคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 1,000,000 บาท แต่น้อยกว่า 20,000,000 บาท

# JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ระบุดังกล่าว สมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับข้อตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการนี้เป็นรายการธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไข การค้า โดยทั่วไป และเป็นอัตราค่าบริการที่ได้ผ่านการพิจารณาเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ที่ประชุมจึงเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ดังนั้นที่ประชุม จึงอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีความเห็นเช่นเดียวกันกับ คณะกรรมการตรวจสอบที่กล่าวมาข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(อัญรัตน์ พรประกฤต)

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)