

สารเสนอผลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติการทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อช่วยริเริ่มโครงการต่าง ๆ พัฒนาไอเดียในด้านธุรกิจ รวมถึงการจัดทำ Presentation นำเสนอให้มีความน่าสนใจ รองรับได้ทั้งงานฝั่ง Business และ IT Project Accelerator กับ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บลูบิค”) โดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าตอบแทนรวมเป็นเงินจำนวน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาท)

ดังนั้น การทำสัญญาดังกล่าวจึงเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 โดยมีรายละเอียดการทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

- คู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน และความสัมพันธ์กับบริษัท

- ผู้ให้บริการ : บลูบิค
- ผู้รับบริการ : บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (“บริษัทย่อย”)
- ความสัมพันธ์ : บลูบิคมีกรรมการอิสระของบริษัท เป็นประธานกรรมการและผู้ถือหุ้น คือ นายธนา เขียวจรรย์

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- ลักษณะของบริการ : ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อช่วยริเริ่มโครงการต่าง ๆ พัฒนาไอเดียในด้านธุรกิจ รวมถึงการจัดทำ Presentation นำเสนอให้มีความน่าสนใจ รองรับได้ทั้งงานฝั่ง Business และ IT Project Accelerator
- อัตราค่าบริการ : 5,500,000 บาท ชำระทุกเดือน เดือนละ 500,000 บาท
- ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของสัญญาบริการ : ระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
- อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการคำนวณและเป็นไปตามการเจรจาต่อรองกันระหว่างคู่สัญญาโดยการอ้างอิงข้อมูลเปรียบเทียบตามราคาตลาด

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่าสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่ารวมของรายการ : เมื่อรวมรายการการทำรายการเกี่ยวข้องกันกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในระหว่าง 6 เดือนแล้วจึงนับรวมรายการเป็นเงินรวมจำนวน 5,500,000 บาท โดยบริษัทชำระค่าบริการเป็นรายเดือน เดือนละ 500,000 บาท

ขนาดรายการ : จัดเป็นรายการขนาดกลางประเภทที่ 4 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผย

สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาขนาดรายการ : ใช้เกณฑ์มูลค่าสูงสุดของสิ่งตอบแทนในการประเมินมูลค่าของรายการ ได้แก่มูลค่าตอบแทนตามสัญญาจ้างบริการเป็นจำนวนเงิน 5,500,000 บาท ซึ่งรวมมูลค่าสัญญาทั้งหมดที่มีการทำรายการเกี่ยวโยงกันกับบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการแล้ว เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทเท่ากับ 1,305.21 ล้านบาท เมื่อคำนวณแล้วมีขนาดรายการร้อยละ 0.54 (อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท)

$$\begin{aligned}
 &= \text{ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริการ} + \text{สัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนทำรายการ} \\
 &\quad \text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA)} \\
 &= 5,500,000 \text{ บาท} \\
 &\quad 1,305.21 \text{ ล้านบาท} \\
 &= \text{ร้อยละ 0.54}
 \end{aligned}$$

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การคำนวณการทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทที่กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการและถือหุ้น ซึ่งนับเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

ดังนั้น เมื่อพิจารณาคำหนดขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามรายงานงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2564 บริษัทจึงต้องขออนุมัติรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย

กรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ นายธนา เขียวอัจฉริยะ ตำแหน่งในบริษัท “กรรมการอิสระ” ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดย นายธนา เขียวอัจฉริยะ ได้ออกจากที่ประชุมชั่วคราวและมีได้ใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี้

7. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การทำรายการเหล่านี้มีความสมเหตุสมผล โดยได้พิจารณาว่าบริษัทต้องมีที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาไอเดียธุรกิจ เพื่อช่วยริเริ่มโครงการต่าง ๆ พัฒนาไอเดียในด้านธุรกิจ รวมถึงการจัดทำ Presentation นำเสนอให้มีความน่าสนใจ รองรับได้ทั้งงานฝั่ง Business และ IT Project Accelerator

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในข้อ 7.

-ไม่มี-

บริษัทขอรับรองว่า การทำรายการเหล่านี้ บริษัทได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผลโดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ



.....
(นายอัญลิน พรธณีภา)

ประธานกรรมการ