



บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED

Mano Tower 153 Soi 39 Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand.

E-mail : office@jutha.co.th Website : www.jutha.co.th

Tel. 0-2260-0050 (30 Lines) Fax : 0-2259-9824, 0-2259-9825

ทะเบียนเลขที่ 0107536001613

YOUR REF :

OUR REF :

BANGKOK

ที่ 011/2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Team Conference ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยเข้าทำสัญญาว่าจ้างสัญญาบริการงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานสารสนเทศ และบริการระบบโปรแกรมบริหารองค์กร กับบริษัท นทลิน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ภายในเดือนพฤษภาคม 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

ผู้รับบริการ: (1) บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

(2) บริษัท โกลบอล ไปโอ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99

ผู้ให้บริการ: บริษัท นทลิน จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยบริษัท นทลิน จำกัด

เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Austin Asset Limited จำนวน 605,213,196 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.53

(ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565) และมีกรรมการ

ร่วมกันกับบริษัท

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทและบริษัทย่อยจะว่าจ้างบริษัท นทลิน จำกัด เพื่อให้บริการงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโปรแกรมบริหารองค์กร เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยการให้บริการของบริษัท นทลิน จำกัด ประกอบด้วยการให้คำแนะนำ การให้คำปรึกษา การสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

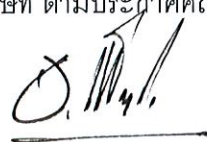
(1) บริการงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Management Services) ให้บริการในขอบเขตงาน ได้แก่

- (ก) ข้อบังคับการทำงาน นโยบาย โครงสร้างเงินเดือน วางแผนอัตรากำลังและหลักการบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์
 - (ข) เงินเดือน ค่าตอบแทน และเวลาการเข้า-ออกงาน
 - (ค) สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 - (ง) ฝึกอบรม พัฒนา และสายงานอาชีพ
 - (จ) สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมสัมพันธ์
 - (ฉ) โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- (2) บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้บริการในขอบเขตงาน ได้แก่
- (ก) บริการระบบสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบ File Sharing ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่าย การซ่อมอุปกรณ์และบำรุงรักษาเครื่องลูกข่าย
 - (ข) บริการระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Securities)
 - (ค) บริการระบบป้องกันข้อมูลและมาตรการป้องกันความปลอดภัย (Data Protection)
 - (ง) การให้บริการระบบสำรองข้อมูล (Backup Services)
- (3) บริการระบบโปรแกรมบริหารองค์กร (ERP) ให้บริการในขอบเขตงาน ได้แก่
- (ก) ซอร์ฟแวร์ตามฟังก์ชันการใช้งานระบบ MS Dynamic AX2012 R3
 - (ข) สนับสนุนการใช้งานระบบ MS Dynamic AX2012 R3
 - (ค) จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MS Dynamic AX2012 R3
 - (ง) จัดการดูแลและบำรุงรักษาระบบ MS Dynamic AX2012 R3 และระบบการจัดการฐานข้อมูล
 - (จ) บริการสนับสนุนอื่นๆ

4. มูลค่าและขนาดของรายการ

บริษัทและบริษัทย่อย จะต้องชำระค่าบริการให้กับบริษัท นทลิน จำกัด สำหรับค่าบริการงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ค่าบริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการระบบโปรแกรมบริหารองค์กร ตลอดระยะเวลาสัญญา 1 ปี รวมเป็นเงินค่าบริการทั้งสิ้น 3,286,548 บาท บาท โดยแบ่งชำระค่าบริการเป็นรายเดือน

การเข้าทำรายการข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จะได้ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.48 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ



ตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

5. ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นทลิน จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยบริษัท นทลิน จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Austin Asset Limited จำนวน 605,213,196 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.53 (ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565) ดังนั้น กรรมการของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือตัวแทนของบริษัท นทลิน จำกัด จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาตกลงเข้าทำรายการ

6. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือเป็นตัวแทนของบริษัท นทลิน จำกัด ได้แก่ นายสมศักดิ์ รัศมีวิริยะนนท์ และ นายรุ่งนรินทร์ ตั้งสุรกิจ

7. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการสนับสนุนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการระบบโปรแกรมบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงได้ผ่านกระบวนการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว จึงมีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาจ้างงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานบริการระบบโปรแกรมบริหารองค์กรกับบริษัท นทลิน จำกัด

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้น ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ลงมติในวาระนี้

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

(นายชเนศร์ เพ็ญชาติ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่