

ที่ GTB 12/2566

22 ธันวาคม 2566

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ และการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8 / 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ และอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

1.1 ชื่อบริษัทที่จัดตั้งและลักษณะการประกอบธุรกิจ : บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่จะจัดตั้งโดยใช้ชื่อว่า บริษัท จีทีพี พีค จำกัด (GTB PEAK COMPANY LIMITED) จดทะเบียนและตั้ง ณ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านงานวิศวกรรม งานออกแบบทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมันและก๊าซ โรงกลั่น และพลังงานทดแทนอื่นๆ

1.2 ทุนจดทะเบียนและสัดส่วนการลงทุน : ทุนจดทะเบียนครั้งแรก 10 ล้านบาท โดยบริษัทจะเข้าลงทุนในสัดส่วน ร้อยละ 58 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด (มูลค่าหุ้นและจำนวนหุ้นสามัญอยู่ระหว่างการพิจารณา) และคาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2567

1.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้น : รายชื่อผู้ถือหุ้นมีดังนี้

1. บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 58
2. บริษัท พีค โมดูลาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 42

1.4 ประวัติผู้ถือหุ้นอื่น : บริษัท พีค โมดูลาร์ ซิสเต็มส์ จำกัด จัดตั้งที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ประกอบธุรกิจให้บริการด้านงานวิศวกรรม งานออกแบบและวางโครงการบริหารโครงการ การจัดหาผู้สนับสนุน การบริหาร การก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมี พลังงานและสาธารณูปโภคในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

1.5 ขนาดรายการ : บริษัทจะลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 58 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดซึ่งเป็นเงินจำนวน 5,800,000 บาท เมื่อคำนวณขนาดรายการเพื่อประเมินผลกระทบของการทำรายการที่มีต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ จะสามารถคำนวณได้ดังนี้

เกณฑ์คำนวณขนาดรายการ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	0.801 %
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากเป็นการจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	0.49 %
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

ซึ่งขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20 / 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน แต่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน

1.6 แหล่งเงินทุนที่ใช้ : กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใด

1.7 ลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน : ธุรกิจนี้ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551

1.8 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บริษัทได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ ปิโตรเคมี และพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงเพิ่มช่องทางในการขยายธุรกิจของบริษัท อันจะสามารถทำให้บริษัทเพิ่มยอดขายและผลตอบแทนให้กับบริษัทได้ในอนาคต

1.9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

2. การอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2.1 อนุมัติการจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นรายการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (นายฉลาด ณ ระนอง)

2.1.1 วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 (วันทำสัญญา) โดยสัญญาจะมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2567 มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

2.1.2 คู่สัญญา

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

ผู้รับจ้าง : นายฉลาด ณ ระนอง

2.1.3 ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ตกลงว่าจ้างคุณฉลาดฯ ในลักษณะสัญญาจ้างบริการเพื่อสนับสนุนงานบริหารธุรกิจ และการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท

2.1.4 มูลค่ารวมของรายการ

ค่าจ้างตลอดอายุสัญญา (สัญญาจ้าง 1 ปี) รวมเป็นเงินจำนวน 624,000 บาท ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการให้บริการอันเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 0.03 % แต่ไม่ต่ำกว่า 3 % ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (ประมาณ ร้อยละ 0.0861 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 724,546,843.18 บาท)

2.1.5 รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายฉลาด ณ ระนอง ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน

2.1.6 เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ

เดิมบริษัทได้ว่าจ้าง นายฉลาด ณ ระนอง เพื่อช่วยสนับสนุนงานบริหารของบริษัทและ ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ตั้งแต่ปี 2559 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและจะครบกำหนดสัญญาจ้างในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ปัจจุบันบริษัทยังต้องการบุคลากรที่มีความชำนาญในสายการบริหารงาน และมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างครบถ้วนในทุกมิติเพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารงานของบริษัท ซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า คุณฉลาด ณ ระนอง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในงานบริหารองค์กรเป็นอย่างดี มีประสบการณ์และความชำนาญในการบริหารธุรกิจของบริษัทมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานมากกว่า 30 ปี ซึ่งหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญความชำนาญเทียบเท่าได้ยาก

ลับ

บริษัทจึงพิจารณาว่าจ้างคุณฉลาด ณ ระนอง ให้เป็นที่ปรึกษาโดยมีหน้าที่ในการสนับสนุนงานของฝ่ายบริหาร ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาจ้าง 1 ปี

2.1.7 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่ง (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาเงื่อนไขการจ้างดังกล่าวแล้ว เห็นว่าเป็นการจ้างบริการที่มีเงื่อนไขทั่วไป อย่างเช่นที่บริษัทได้เข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งอัตราค่าจ้างก็เป็นอัตราคงที่ตามสัญญาเดิม เทียบเคียงได้กับอัตราที่บริษัทได้พิจารณาว่าจ้างบุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ใกล้เคียงกัน ทั้งได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบมา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมาแล้ว จึงเชื่อว่าเป็นเงื่อนไขที่เป็นธรรม และมีความเหมาะสม ไม่มีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

2.1.8. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท ไม่มี

2.2 อนุมัติการจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นรายการที่ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (นางพรรษา บดีพัฒน์)

2.2.1 วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 (วันทำสัญญา) โดยสัญญาจะมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2567 มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

2.2.2 คู่สัญญา

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

ผู้รับจ้าง : นางพรรษา บดีพัฒน์

2.2.3 ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ตกลงว่าจ้างนางพรรษา บดีพัฒน์ ในลักษณะสัญญาจ้างบริการเพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนงานบริหารของบริษัทในส่วนงานการเงิน เช่น การวิเคราะห์ การวางแผนการดำเนินงานทางการเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาวของบริษัท การให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท การกำกับดูแลการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นต้น

2.2.4 มูลค่ารวมของรายการ

ค่าจ้างตลอดอายุสัญญา (สัญญาจ้าง 1 ปี) รวมเป็นเงินจำนวน 480,000 บาท ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 0.03 % แต่

น้อยกว่า 3 % ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (ประมาณ ร้อยละ 0.066 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 724,546,843.18 บาท)

2.2.5 รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คุณหรรษา บดีพัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทของ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้เกี่ยวข้องของประเภทญาติสนิทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (เป็นน้องสาวของคุณณลิน ไทยธนะศักดิ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่ 2 ของบริษัท)

2.2.6 เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ

เดิมบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง คุณหรรษา บดีพัฒน์ ในตำแหน่ง ที่ปรึกษาทางการเงิน มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา กำกับดูแล และช่วยบริหารงานในฝ่ายการเงิน ตั้งแต่ปี 2562 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และจะครบกำหนดสัญญาจ้างในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทพิจารณาเห็นว่า คุณหรรษา บดีพัฒน์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถความชำนาญในด้านบริหารการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับดูแล การวิเคราะห์ การวางแผนการดำเนินงานการเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาว มีประสบการณ์และความชำนาญในการบริหารธุรกิจของบริษัทมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ดังนั้นบริษัทจึงพิจารณาว่าจ้างคุณหรรษา บดีพัฒน์ ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมีกำหนดระยะเวลาจ้าง 1 ปี

2.2.7 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาเงื่อนไขการจ้างดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็นการจ้างบริการที่มีเงื่อนไขทั่วไป อย่างเช่นที่บริษัทได้เข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งอัตราค่าจ้างก็เป็นอัตราคงที่ตามสัญญาเดิม เทียบเคียงได้กับอัตราที่บริษัทได้พิจารณาว่าจ้างบุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ใกล้เคียงกัน ทั้งได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบมา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมาแล้ว จึงเชื่อว่าเป็นเงื่อนไขที่เป็นธรรมและมีความเหมาะสม ไม่มีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

2.2.8. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท

ไม่มี

2.3 อนุมัติการจ้างพนักงานซึ่งเป็นรายการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (นายนิคม บุญเพ็ญ)

2.3.1 วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 (วันทำสัญญา) โดยสัญญาจะมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2567 มีกำหนดระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

2.3.2 คู่สัญญา

นายจ้าง : บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

ลูกจ้าง : นายนิคม บุญเพ็ญ

2.3.3 ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทได้ตกลงว่าจ้างนายนิคม บุญเพ็ญ ในลักษณะสัญญาจ้างแรงงาน ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ ของบริษัท เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ต่อสัญญาจ้าง จากสัญญาเดิมที่เคยทำไว้เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566)

2.3.4 มูลค่ารวมของรายการ

สัญญาจ้างรายการนี้ กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 60,000 บาท ต่อเดือน สัญญามีกำหนด 6 เดือน เมื่อรวมตลอดอายุสัญญา จะมีมูลค่ารวมเท่ากับ 360,000 บาท ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันอันเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 0.03 % แต่น้อยกว่า 3 % ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (ประมาณ ร้อยละ 0.050 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่ง สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 724,546,843.18 บาท)

2.3.5 รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คุณนิคม บุญเพ็ญ เป็นคู่สมรส ของคุณณอร โชตธรรฐากุล ซึ่งดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหาร 4 ลำดับแรก)

2.3.6 เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ

เนื่องจากในปี 2567 มีบริษัทมีแผนที่จะรับงานโครงการจำนวนมากและเป็นงานโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ (งานมีความยากและซับซ้อนมากกว่า Industrial ทั่วไป) ซึ่งบุคลากรของบริษัทที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน อาจจะไม่เพียงพอกับปริมาณที่จะเข้ามา และการจะสรรหาบุคคลภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อเข้าช่วยดำเนินการก็จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในนานพอสมควรอาจไม่ทันต่อความต้องการของบริษัท และการสรรหาพนักงานใหม่เข้ามาก็ไม่อาจปฏิบัติงานด้วยความชำนาญได้ทันที

2.3.7 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเงื่อนไขการจ้างดังกล่าวแล้วเห็นว่าไม่มีเงื่อนไขทั่วไป อย่างเช่นที่บริษัทได้เข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งฝ่ายบริหารยังสามารถชี้แจงให้เห็นได้ว่าอัตราค่าจ้างเทียบเคียงได้กับอัตราที่บริษัทได้พิจารณาว่าจ้างบุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ใกล้เคียงกัน พร้อมทั้งได้กำหนดสายการบังคับบัญชาเพื่อป้องกันมิให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารและ คณะกรรมการตรวจสอบ มา และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมาแล้ว จึงเชื่อการเข้าทำรายการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

2.2.8. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่