

ที่ GTB 008/2569

12 พฤษภาคม 2569

เรื่อง การอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 / 2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 (วันทำสัญญา) โดยสัญญาจะมีผลในวันที่ 1 มิถุนายน 2569 มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2570

2. คู่สัญญา

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

ผู้รับจ้าง : คุณคณิต บดีพัฒน์

3. ลักษณะโดยทั่วไปและรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ตกลงว่าจ้าง คุณคณิต บดีพัฒน์ ในลักษณะสัญญาจ้างบริการเพื่อมุ่งโดยตรงต่อผลสำเร็จของงาน คือ การให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทในด้านการตลาด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระยะยาวกับลูกค้า โดยการวางโครงสร้างข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ร่วมกับหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ด้วยการนำเทคโนโลยีระบบ Customer Relationship Management (CRM) ที่เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายและการบริการโซลูชันหลังการขาย

4. มูลค่ารวมของรายการ

ค่าจ้างตลอดอายุสัญญา (สัญญาจ้าง 12 เดือน) รวมเป็นเงินจำนวน 600,000 บาท ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทงานบริการที่มีรายการขนาดกลาง กล่าวคือมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (ประมาณร้อยละ 0.069 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท) ซึ่งสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม เท่ากับ 866,230,087.57บาท)

5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คุณคณิต บดีพัฒน์ เป็นบุตรของ คุณทรรษา บดีพัฒน์ กรรมการบริษัท จึงถือเป็นเป็นผู้เกี่ยวข้องประเภทญาติสนิทของกรรมการบริษัท ของ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

6. เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมีความจำเป็นในการจัดหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คุณคณิต บดีพัฒน์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความชำนาญสูงในด้านการตลาดและการวางแผนข้อมูลลูกค้า รวมถึงมีประสบการณ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ามากกว่า 10 ปี ซึ่งจะสามารถให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ในการนี้ บริษัทจึงเห็นควรให้เข้าทำรายการว่าจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยพิจารณาว่าเงื่อนไขและค่าตอบแทนมีความเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่มีระดับประสบการณ์ใกล้เคียงกัน

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาเงื่อนไขการจ้างดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็นการจ้างบริการที่มีเงื่อนไขทั่วไป อย่างเช่นที่บริษัทได้เข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งอัตราค่าจ้างก็เป็นอัตราคงที่เทียบเคียงได้กับอัตราที่บริษัทได้พิจารณาว่าจ้างบุคคลภายนอกซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ใกล้เคียงกัน ทั้งได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบมาแล้ว จึงเชื่อว่าเป็นเงื่อนไขที่เป็นธรรมและมีความเหมาะสม ไม่มีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

8. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุชาติ มงคลอารีย์พงษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่