

24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 เรียง กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่องการทำสัญญาว่าจ้างการให้บริการด้านการบริหารและการจัดการกับบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- วันเดือนปีที่เกิดรายการ : 1 พฤษภาคม 2565
- ระยะเวลาของสัญญา : 1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566
- คู่สัญญา ผู้ว่าจ้าง : บมจ. สามารถเทลคอม
 ผู้รับจ้าง : บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น
- ลักษณะความสัมพันธ์ และ ส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้องกัน : บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบมจ. สามารถเทลคอม ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 70.14 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน คือ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นายชนานันท์ วิไลลักษณ์ และนายศิริชัย รัตมีจันทร์ นอกจากนี้ ยังมีกรรมการของบริษัทที่เป็นตัวแทนจากบมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น อีก 1 ท่าน คือ นายจง คิลกสมบัติ
- ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : รายการเกี่ยวกับบริการอื่นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ สัญญาว่าจ้างการให้บริการด้านการบริหารและการจัดการ ซึ่งครอบคลุมการกำหนดกลยุทธ์ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสถาบันการเงิน การบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด กฎหมาย และนิติกรรมสัญญาทุกประเภท โดยมีค่าบริการ 3.07 ล้านบาทต่อเดือน ค่าตอบแทนดังกล่าวคำนวณจากประมาณการชั่วโมงการใช้บริการ
- ขนาดของรายการ : มูลค่ารวมตลอดระยะเวลา 1 ปี รวม 36.84 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.16 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ความเห็นของคณะกรรมการและ คณะกรรมการตรวจสอบ : มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่มีสิทธิในการออกเสียง
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจง คิลกสมบัติ)
 กรรมการผู้จัดการใหญ่