

MMS-AC65/002

วันที่ 26 มกราคม 2565

เรื่อง รายงานการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิ่งโซลูชัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ดังต่อไปนี้

มีมติอนุมัติให้บริษัท เกียร์เฮด จำกัด (“GH”) (บริษัทย่อย) เข้าทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน Gear Head Equipment And Rental System (GEARS) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและ : ผู้ว่าจ้างและรับอนุญาต : บริษัท เกียร์เฮด จำกัด (GH)
ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ติดตั้งระบบ : บริษัท ไอทีบีซี บีซิเนสคอนซัลแทนต์ กรุ๊ป จำกัด (ITBC)
คู่สัญญา ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ : บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด (BBTVNM)

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง :

- GH เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจหลักประเภทให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพยนตร์และโฆษณา
- บริษัท ไอทีบีซี บีซิเนสคอนซัลแทนต์ กรุ๊ป จำกัด (ITBC) ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการงานบริหารโครงสร้างระบบและฐานข้อมูล
- บริษัท บีบีทีวี นิว มีเดีย จำกัด (BBTVNM) ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการดูแลและรับผิดชอบด้านสื่อออนไลน์ รวมถึงการออกแบบและพัฒนาระบบปฏิบัติการใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน
- โดย 1) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (BBTV) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทแม็ทซิ่ง แม็ทซิ่งโซลูชัน จำกัด (มหาชน) ผ่านบริษัท บีบีทีวี โปรดักชันส์ จำกัด ร้อยละ 87.72 (BBTVP) 2)

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน ITBC ผ่านบริษัททุนมหาชน จำกัด ร้อยละ 99.99 3) บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน BBTVM ร้อยละ 99.99

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : GH ว่าจ้างให้ ITBC ติดตั้งระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน (GEARS) และ GH ตกลงรับอนุญาตสิทธิในการใช้งานระบบ GEARS จาก BBTVM (เจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรม GEARS) สำหรับใช้บริหารจัดการทรัพย์สินของ GH โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของ GH
มูลค่าของรายการ : อัตราค่าบริการและค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิตามสัญญาทั้งหมดรวมเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เกณฑ์ในการกำหนดมูลค่า : เป็นรายการที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่สามารถอ้างอิงหรือแสดงได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย

รายละเอียดการชำระเงิน : 1) GH ชำระค่าบริการติดตั้งให้แก่ "ITBC" สำหรับค่าบริการในการติดตั้งระบบ GEARS เป็นจำนวนเงิน 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ลงนามในสัญญา
2) GH ชำระค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิให้แก่ "BBTVM" เป็นจำนวนเงิน 1,810,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ลงนามในสัญญา

ประเภทของรายการเกี่ยวโยง : 1. เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีลักษณะเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เมื่อคำนวณมูลค่าของรายการเกี่ยวโยงแล้ว คิดเป็นร้อยละ 0.156 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยในงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 1,281.00 ล้านบาท ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งจากขนาดของรายการข้างต้นต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา

กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย:

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล กรรมการ	ความเกี่ยวข้อง
1	นายสรรเสริญดี เย็นบำรุง	เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ กรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (BBTVP)
2	นายชยานนท์ อุลิศ	
3	นายภูมิชาย วัชรพงศ์	
4	นางเยาวลักษณ์ พูลทอง	

ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระดังกล่าว กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงมติในวาระดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นของ : อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ ให้ GH เข้าทำรายการดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นรายการที่เหมาะสม เป็นการใช้ซอฟต์แวร์การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจได้อย่างทันสมัย ถูกต้อง
ครบถ้วน ซึ่งทาง GH สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลและระบบการ
บริหารจัดการทรัพย์สิน ในการเพิ่มโอกาสสำหรับการสร้างรายได้ได้อย่าง
รวดเร็วเพิ่มยิ่งขึ้น ทันต่อสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ความเห็นของ : มีมติเห็นชอบกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เนื่องจากเป็นรายการที่
คณะกรรมการตรวจสอบ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็ทซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายชยานนท์ อุลิศ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร