ที่ TK.069/2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557

เรื่อง แจ้งมติการจัดตั้งบริษัทย่อย ในประเทศกัมพูชา

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท Suosdey Finance PLC. (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 98% ของทุนชำระแล้ว) เพื่อขยายการลงทุนในประเทศกัมพูชา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท :	Suosdey Finance PLC	
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ :	เป็นบริษัทให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ (License To Carry out Financial Leasing Business) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา โดยใบอนุญาตออกโดย ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (National Bank of Cambodia)	
วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ :	5 สิงหาคม 2557 (13 สิงหาคม 2557ได้รับเอกสารจากธนาคารแห่งชาติกัมพูชา)	
ทุนจดทะเบียน :	100,000 US$ คิดเป็นเงินไทย 3,250,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1USD	
ทุนที่เรียกชำระแล้ว:	US$ 100,000	
ขนาดของรายการ:	US$ 98,000 คิดเป็นเงินไทย 3,185,000 บาท	
โครงสร้างผู้ถือหุ้น :	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	98%
	คุณปฐมา พรประภา	1%
	คุณประพล พรประภา	1%
กรรมการ :	คุณปฐมา พรประภา, คุณประพล พรประภา, คุณอภิชัย เอื้อมเสถียรพร, คุณบุษกร เหลี่ยมมุกดา, คุณศิระ กันตังพันธุ์	
แหล่งเงินทุน :	เงินทุนหมุนเวียนของ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)	

อนึ่ง รายการนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยง และเมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 0.03 ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 แล้วพบว่าขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่เข้าข่ายเป็นการเข้าร่วมทุนหรือยกเลิกการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าร่วมทุน ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆของบริษัทจดทะเบียน (บจ/ป 11-00) ข้อ 3 (12)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จัดการ