ที่ TK.079/ 2557 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2557 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทำการต่อสัญญาการให้บริการด้านกฎหมายกับบริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ที่ครบกำหนดสัญญา วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ลักษณะโดยทั่วไปของการทำรายการ

สัญญาว่าจ้างการให้บริการด้านกฎหมายซึ่งครอบคลุมงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น งานด้านสัญญาเช่าซื้อ, การฟ้องร้องดำเนินคดีด้านเช่าซื้อ, บังคับคดี โดยคิดค่าบริการเหมารวมในอัตรา 850,000 บาทต่อเดือน

ผู้ว่าจ้าง บมจ.ฐิติกร และบริษัทย่อย

ผู้รับจ้าง บจ.เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล

ระยะเวลาตามสัญญา 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558

2. ลักษณะของรายการเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และค่าตอบแทนไม่สามารถคำนวนได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง ซึ่งมีขนาดของรายการ ดังนี้

	บมจ.ฐิติกร+ บริษัทย่อย	
ค่าตอบแทน	10.2	ล้านบาท
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	3,907.0	ล้านบาท
%	0.26	%

3. ลักษณะความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวโยงกัน

3.1 บริษัทเอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล มีกลุ่มพรประภาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ กลุ่มพรประภาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. ฐิติกร ถือหุ้นเป็นสัดส่วน ร้อยละ 70.81 โดยที่ บจ.เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.64 (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2557) และมีกรรมการร่วมกันคือ นายชุมพล พรประภา, นายสถิตย์พงษ์ พรประภา, นางสาวปฐมา พรประภา และ นายรักสนิท พรประภา

โดยสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มพรประภา ใน บมจ.ฐิติกร เป็นดังนี้

1. บริษัทสินทองหล่อ จำกัด *	211,800,000	42.36%
2. กลุ่มพรประภา	124,062,900	24.81%
3. บริษัทเอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด *	18,200,000	3.64%

* กลุ่มพรประภา ถือหุ้น 100.00% ในบริษัทเอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด

* กลุ่มพรประภา ถือหุ้น 100.00% ในบริษัทสินทองหล่อ จำกัด

3.2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ชื่อ	บริษัท	ตำแหน่ง
1). นายชุมพล พรประภา	บมจ.ฐิติกร	ประธานกรรมการ
	บจ.เอสพีอินเตอร์แนชั่นแนล	ประธานกรรมการ
2). นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	บมจ.ฐิติกร	กรรมการ
	บจ.เอสพีอินเตอร์แนชั่นแนล	กรรมการ
3). นางสาวปฐมา พรประภา	บมจ.ฐิติกร	กรรมการผู้จัดการ
	บจ.เอสพีอินเตอร์แนชั่นแนล	กรรมการ
4). นายรักสนิท พรประภา	บมจ.ฐิติกร	กรรมการ
	บจ.เอสพีอินเตอร์แนชั่นแนล	กรรมการ

4. การขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงครั้งนี้จากคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอรับรองว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกัน ได้แก่ นายชุมพล พรประภา, นายสถิตย์พงษ์ พรประภา, นางสาวปฐมา พรประภา และ นายรักสนิท พรประภา ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมในรายการดังกล่าว

5. สรุปความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำสัญญาดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีความสะดวกในการดำเนินงาน และคู่สัญญาเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านกฎหมาย เช่าซื้อกว่า 30 ปี และค่าใช้จ่ายรวมตามสัญญาต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้บริการรายอื่นเสนอมา ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา)

กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี