บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-7000
ทะเบียนเลขที่ 0107546000130
http://www.tk.co.th

ที่ TK.057/2569

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน (จ้างการให้บริการด้านกฎหมาย)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2569 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทำการต่อสัญญาการให้บริการด้านกฎหมายกับบริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ที่ครบกำหนดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.46/2568 มีรายละเอียดดังนี้

1. ลักษณะโดยทั่วไปของการทำรายการ

วันเดือนปีที่ทำสัญญา	: 1 มกราคม 2570 - 31 ธันวาคม 2570
ผู้ว่าจ้าง	: บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) (“TK”) และบริษัทย่อย
ผู้รับจ้าง	: บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด

2. ลักษณะของสินทรัพย์ และบริการ

สัญญาว่าจ้างการให้บริการด้านกฎหมายซึ่งครอบคลุมงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น งานด้านสัญญาเช่าซื้อ, การฟ้องร้องดำเนินคดีด้านเช่าซื้อ, บังคับคดี โดยคิดค่าบริการเหมารวมในอัตรา 291,667 บาทต่อเดือน ตามความเหมาะสมของปริมาณงาน และเป็นราคาว่าจ้างที่ต่ำกว่าราคาตลาดทั่วๆไป ที่บริษัทเคยได้รับการเสนอมา ถือว่าเป็นราคาที่ สมเหตุสมผลแล้ว และด้วยผลงานที่ได้รับจากปีผ่านมา ถือว่ามีคุณภาพดี ไม่มีปัญหา ส่งงานได้อย่างรวดเร็ว

3. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

ลักษณะของรายการเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่ไม่ใช่เงื่อนไขการค้าทั่วไป และค่าตอบแทนไม่สามารถคำนวนได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง ซึ่งมีขนาดของรายการ ดังนี้

	บมจ.ฐิติกร + บริษัทย่อย
ค่าตอบแทน	3.5 ล้านบาท
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NA) ณ 30 ก.ย. 2569	5,379.8 ล้านบาท
%	0.07 %

เมื่อพิจารณาการเข้าทำรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2568 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 พบว่ามีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท และมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ขนาดรายการดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 0.07 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 (3.5/ (5,750.5-359.2-11.5) *100=0.07%) โดยในรอบระยะเวลา 6 เดือน คณะกรรมการไม่ได้มีการอนุมัติให้เข้าทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงอื่นใด ซึ่งบริษัทได้ขออนุมัติเข้าทำรายการจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความเกี่ยวโยง

4.1 ลักษณะความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด มีกลุ่มพรประภาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกลุ่มพรประภาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TK ถือหุ้นเป็นสัดส่วน ร้อยละ 75.71 โดยที่ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.64 (ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569) และมีกรรมการร่วมกันคือ นายชุมพล พรประภา, นายสถิตย์พงษ์ พรประภา, นางสาวปฐมา พรประภา และนายรักสนิท พรประภา

โดยสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มพรประภา ใน บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เป็นดังนี้

1. บริษัท สินทองหล่อ จำกัด *	211,800,000	หุ้น	42.36%
2. กลุ่มพรประภา	148,540,700	หุ้น	29.71%
3. บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด **	18,200,000	หุ้น	3.64%

* กลุ่มพรประภา ถือหุ้น 100.00% ในบริษัท สินทองหล่อ จำกัด

** กลุ่มพรประภา ถือหุ้น 100.00% ในบริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด

4.2 บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ชื่อ	บริษัท	ตำแหน่ง
1. ดร.ชุมพล พรประภา	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น
2. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด	กรรมการ/ ผู้ถือหุ้น กรรมการ/ ผู้ถือหุ้น
3. นางสาวปฐมา พรประภา	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด	กรรมการผู้จัดการ/ ผู้ถือหุ้น กรรมการ/ ผู้ถือหุ้น
4. นายรักสนิท พรประภา	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด	กรรมการ/ ผู้ถือหุ้น กรรมการ/ ผู้ถือหุ้น
5. นายประพล พรประภา	บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด	กรรมการ/ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยง

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง TK และ บริษัทย่อย กับบริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน คือกลุ่มพรประภา ถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกันประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่ใช่เงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.46/2568 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2568

เมื่อพิจารณาคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท และมีขนาดรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ TK ตามรายงานงบการเงินรวมของ TK และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 TK จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกัน ได้แก่ ดร.ชุมพล พรประภา, นายสถิตย์พงษ์ พรประภา, นางสาวปฐมา พรประภา, นายรักสนิท พรประภา และนายประพล พรประภา ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมในรายการดังกล่าว

7. **สรุปความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ มีดังนี้**

คณะกรรมการ(ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นว่าการทำสัญญาดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีความสะดวกในการดำเนินงาน และคู่สัญญาเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านกฎหมายเช่าซื้อกว่า 40 ปี และค่าใช้จ่ายรวมตามสัญญาต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้บริการรายอื่นเสนอมา ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

8. **สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ**

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ