

ที่ TK.065/ 2559

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แจ้งรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท จีดีทีกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทำการต่อสัญญาการให้บริการด้านกฎหมายกับบริษัท เอส.พี.อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ที่ครบกำหนดสัญญา วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ลักษณะโดยทั่วไปของการทำรายการ

สัญญาว่าจ้างการให้บริการด้านกฎหมายซึ่งครอบคลุมงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าซื้อ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น งานด้านสัญญาเช่าซื้อ, การฟ้องร้องดำเนินคดีด้านเช่าซื้อ, บังคับคดี โดย คิดค่าบริการเหมารวมในอัตรา 850,000 บาทต่อเดือน

ผู้ว่าจ้าง บมจ.จีดีทีกร และบริษัทย่อย

ผู้รับจ้าง บจ.เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล

ระยะเวลาตามสัญญา 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560

2. ลักษณะของรายการเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้างชำระค่าที่ว่าง และค่าตอบแทนไม่สามารถ คำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง ซึ่งมีขนาดของรายการ ดังนี้

	บมจ.จีดีทีกร+ บริษัทย่อย
ค่าตอบแทน	10.2 ล้านบาท
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	4,431.7 ล้านบาท
%	0.23 %

3. ลักษณะความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้องกัน

3.1 บริษัทเอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีกลุ่มพรประภาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ กลุ่มพรประภา เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. จีดีทีกร ถือหุ้นเป็นสัดส่วน ร้อยละ 70.72 โดยที่ บจ.เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล ถือ หุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.64 (ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559) และมีกรรมการร่วมกันคือ นายชุมพล พรประภา, นายสถิตย์พงษ์ พรประภา, นางสาวปฐมา พรประภา และ นายรักษนิท พรประภา โดยสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มพรประภา ใน บมจ.จีดีทีกร เป็นดังนี้

1. บริษัทสินทองหล่อ จำกัด *	211,800,000	42.36%
2. กลุ่มพรประภา	123,622,900	24.72%
3. บริษัทเอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด *	18,200,000	3.64%

* กลุ่มพหุประภา ถือหุ้น 100.00% ในบริษัทเอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

* กลุ่มพหุประภา ถือหุ้น 100.00% ในบริษัทสินทองหล่อ จำกัด

3.2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อ	บริษัท	ตำแหน่ง
1). นายชุมพล พรประภา	บมจ.ฐิติกร บจ.เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
2). นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	บมจ.ฐิติกร บจ.เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล	กรรมการ กรรมการ
3). นางสาวปฐมา พรประภา	บมจ.ฐิติกร บจ.เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล	กรรมการผู้จัดการ กรรมการ
4). นายรักษนิท พรประภา	บมจ.ฐิติกร บจ.เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล	กรรมการ กรรมการ
5). นายประพล พรประภา	บมจ.ฐิติกร บจ.เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล	กรรมการ ผู้ถือหุ้น

4. การขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องครั้งนี้จากคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอรับรองว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ นายชุมพล พรประภา, นายสถิตย์พงษ์ พรประภา, นางสาวปฐมา พรประภา, นายรักษนิท พรประภา และนายประพล พรประภา ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมในรายการดังกล่าว

5. สรุปความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำสัญญาดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีความสะดวกในการดำเนินงาน และคู่สัญญาเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านกฎหมาย เข้าชื่อกว่า 30 ปี และค่าใช้จ่ายรวมตามสัญญาต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้บริการรายอื่นเสนอมา ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา)

กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี