



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-7000
ทะเบียนเลขที่ 0107546000130
<http://www.tk.co.th>

ที่ TK.065/2567

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แจ้งรายการที่เกี่ยวข้องกัน (แจ้งการให้บริการด้านกฎหมาย)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทำการต่อสัญญาการให้บริการด้านกฎหมายกับบริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ครบกำหนดสัญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.21/2551 มีรายละเอียดดังนี้

1. ลักษณะโดยทั่วไปของการทำรายการ

วันเดือนปีที่ทำสัญญา : 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ("TK") และบริษัทย่อย
ผู้รับจ้าง : บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2. ลักษณะของสินทรัพย์ และบริการ

สัญญาว่าจ้างการให้บริการด้านกฎหมายซึ่งครอบคลุมงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เข้าซื้ออรรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น งานด้านสัญญาเช่าซื้อ, การฟ้องร้องดำเนินคดีด้านเช่าซื้อ, บังคับคดี โดยคิดค่าบริการเหมารวมในอัตรา 250,000 บาทต่อเดือน ตามความเหมาะสมของปริมาณงาน และเป็นราคาว่าจ้างที่ต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไป ที่บริษัทเคยได้รับการเสนอมา ถือว่าเป็นราคาที่เป็นธรรมแล้ว และด้วยผลงานที่ได้รับจากปีที่ผ่านมา ถือว่ามีคุณภาพดี ไม่มีปัญหา ส่งงานได้อย่างรวดเร็ว

3. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

ลักษณะของรายการเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่ไม่ใช่เงื่อนไขการค้าทั่วไป และค่าตอบแทนไม่สามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง ซึ่งมีขนาดของรายการ ดังนี้

ค่าตอบแทน	บมจ. ฐิติกร+ บริษัทย่อย
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ณ 30 ก.ย. 2567	3.0 ล้านบาท
%	5,280.7 ล้านบาท
	0.06 %

เมื่อพิจารณาการเข้าทำรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 พบว่ามีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท และมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ ขนาดรายการดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 0.06 ของมูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 $(3.0 / (5,910.9 - 83.9 - 0.4 - 538.8 - 7.1) * 100 = 0.06\%)$ โดยในรอบระยะเวลา 6 เดือน คณะกรรมการไม่ได้มีการอนุมัติให้เข้าทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องอื่นใด ซึ่งบริษัทได้ขออนุมัติเข้าทำรายการจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความเกี่ยวข้อง

4.1 ลักษณะความสัมพันธ์และส่วนได้เสียของผู้ที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีกลุ่มพรประภาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกลุ่มพรประภาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TK ถือหุ้นเป็นสัดส่วน ร้อยละ 75.70 โดยที่ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.64 (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567) และมีกรรมการร่วมกันคือ นายชุมพล พรประภา, นายสฤติพงษ์ พรประภา, นางสาวปฐมา พรประภา และนายรักษนิท พรประภา

โดยสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มพรประภา ใน บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) เป็นดังนี้

1. บริษัท สินทองหล่อ จำกัด *	211,800,000	หุ้น	42.36%
2. กลุ่มพรประภา	148,523,000	หุ้น	29.70%
3. บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด **	18,200,000	หุ้น	3.64%

* กลุ่มพรประภา ถือหุ้น 100.00% ในบริษัท สินทองหล่อ จำกัด

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

4.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อ	บริษัท	ตำแหน่ง
1. ดร.ชุมพล พรประภา	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ/ ผู้ถือหุ้น
2. นายสฤติพงษ์ พรประภา	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการ/ ผู้ถือหุ้น กรรมการ/ ผู้ถือหุ้น
3. นางสาวปฐมา พรประภา	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการผู้จัดการ/ ผู้ถือหุ้น กรรมการ/ ผู้ถือหุ้น
4. นายรักษนิท พรประภา	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการ/ ผู้ถือหุ้น กรรมการ/ ผู้ถือหุ้น
5. นายประพล พรประภา	บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการ/ ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่าง TK และ บริษัทย่อย กับบริษัท เอส.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน คือกลุ่ม พรประภา ถือเป็นรายการเกี่ยวข้องกันประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่ใช่เงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

เมื่อพิจารณาคำนวณขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท และมีขนาดรายการที่เกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนของ TK ตามรายงานงบการเงินรวมของ TK และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 TK จึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่ากรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกัน ได้แก่ ดร.ชุมพล พรประภา, นายสฤติพงษ์ พรประภา, นางสาวปฐมา พรประภา, นายรักษนิท พรประภา และนายประพล พรประภา ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมในรายการดังกล่าว

7. สรุปความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ มีดังนี้

คณะกรรมการ(ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นว่าการทำสัญญาดังกล่าวจะทำให้บริษัทมีความสะดวกในการดำเนินงาน และคู่สัญญาเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านกฎหมายเข้าซื้อกว่า 40 ปี และค่าใช้จ่ายรวมตามสัญญาต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้ให้บริการรายอื่นเสนอมา ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

8. สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ