

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SCAP”) ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 มีมติในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

## 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าทำสัญญาการตลาดสำหรับลูกค้าที่ต้องการทำประกันภัยกับบริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด (“ศรีสวัสดิ์ 2014”) ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566

## 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ชื่อสัญญา : สัญญาการตลาด (Insurance Marketing Service Agreement)  
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“SAWAD”) โดย SAWAD ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้วทั้งหมด  
ผู้รับจ้าง : บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัทฯ

### ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทล. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการเกี่ยวข้อง”) เนื่องจากศรีสวัสดิ์ 2014 ผู้รับบริการตามสัญญา มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดย ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2566 SAWAD ถือหุ้นในศรีสวัสดิ์ 2014 และในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และร้อยละ 72.05 ตามลำดับ

นอกจากนี้ (1) นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ SAWAD ในสัดส่วนร้อยละ 7.38 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ SAWAD และหากนับรวมการถือหุ้นทั้งหมดของกลุ่มครอบครัว แก้วบุตตาจะเท่ากับร้อยละ 45.76 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ SAWAD (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2566) และ (2) บริษัทและ SAWAD มีกรรมการท่านอื่นร่วมกัน ได้แก่ นายพินิจ พัวพันธ์ และนายวิจิต พยุหนาวีชัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯในสัดส่วนร้อยละ 5.76 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

### 3. ลักษณะของรายการ

บริษัทมีแผนการตลาดที่จะประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าของบริษัทที่ต้องการทำประกันภัย ไม่ว่าจะประกันให้ความคุ้มครองต่อรถจักรยานยนต์สูญหายและอุบัติเหตุ, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นต้น โดยระยะเวลาในการทำประกันภัยมีให้เลือกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าทำสัญญาการตลาดกับศรีสวัสดิ์ 2014 ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 1 ปี โดยมีสาระสำคัญของสัญญา ดังนี้

ชื่อสัญญา	: สัญญาการตลาด (Insurance Marketing Service Agreement)
ผู้ว่าจ้าง	: บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด
ผู้รับจ้าง	: บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
วันที่ทำสัญญา	: 28 ธันวาคม 2566
วันเริ่มต้นสัญญา	: 1 มกราคม 2567
วันสิ้นสุดสัญญา	: 31 ธันวาคม 2567
อายุสัญญา	: 1 ปี
สาระสำคัญของสัญญา	: บริษัทจะประชาสัมพันธ์และบริการทางการตลาดด้านประกันภัยกับ ศรีสวัสดิ์ 2014 ด้วยสื่อทางการตลาดรูปแบบต่างๆตามที่ตกลงกัน โดยลูกค้าเป้าหมายคือลูกค้าที่ต้องการทำประกันภัยรถจักรยานยนต์ และประกันอุบัติเหตุ โดยแผนประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทประกันภัยเสนอ และศรีสวัสดิ์ 2014 เป็นนายหน้าขายประกันให้กับลูกค้าที่สนใจ โดยบริษัทจะคิดค่าบริการตั้งแต่น้อยละ 10-15.5 ของเบี้ยประกันภัยที่ศรีสวัสดิ์ 2014 ได้รับขึ้นอยู่กับประเภท รูปแบบและระยะเวลาในการเอาประกันของลูกค้า

### 4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

#### มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากศรีสวัสดิ์ 2014 ภายใต้สัญญาการตลาด ขึ้นอยู่กับจำนวนกรรมธรรม์ประกันภัย รูปแบบและประเภทของกรรมธรรม์ประกันภัย ที่บริษัทจะสามารถจัดหาให้ศรีสวัสดิ์ 2014 บริษัทได้ในแต่ละเดือน มูลค่าสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากศรีสวัสดิ์ 2014 ภายใต้สัญญาการตลาดในระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 140 ล้านบาท (โดยคำนวณจากอัตราร้อยละสูงสุดคูณจำนวนกรรมธรรม์ที่คาดการณ์ว่าศรีสวัสดิ์ 2014 จะขายได้) คิดเป็นร้อยละ 1.47 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งรายการดังกล่าวจึงจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดกลาง ตามประกาศรายการเกี่ยวโยง ซึ่งบริษัทต้องขออนุมัติคณะกรรมการในการเข้าทำรายการและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

### 5. ประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ

การเข้าทำสัญญาการตลาดกับศรีสวัสดิ์ 2014 ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทในด้านของผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับ เป็นการให้บริการทางการตลาด

**6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นว่า การเข้าทำสัญญาการตลาดกับศรีสวัสดิ์ 2014 เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยสัญญาดังกล่าวมีค่าบริการที่เรียกเก็บระหว่างกันในอัตราที่เหมาะสม รวมถึงเงื่อนไขของสัญญา มีความเป็นธรรม โดยไม่มีเงื่อนไขที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์

**7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

**8. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ**

การเข้าทำสัญญาการตลาดกับศรีสวัสดิ์ 2014 ในครั้งนี้ ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการเกี่ยวโยง บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-วิจิต พยุหนาวีชัย-

(นายวิจิต พยุหนาวีชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร