

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติสำคัญที่ต้องรายงาน ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
2. อนุมัติให้จัดสรรกำไร ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8,080,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท โดยบริษัทได้กำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติมอีกภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (รวมวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์: เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการไถ่ถอนหุ้นกู้และ/หรือชำระหนี้เดิม

ประเภท: หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้

จำนวน: มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า โดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ สามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินข้างต้น (Revolving Basis)

การเสนอขาย : การเสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้

อายุ : สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

เงื่อนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีส่วนในการกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดที่จะออกในแต่ละครั้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง มูลค่าที่ตราไว้ ราคา

เสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและ ลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือ สัญญา Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

4. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียรวิริเวโรจน์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 โดยมีระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้
 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558
 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558
 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2559
 8. พิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติมอีกภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (รวมวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท)
 9. รายงานเพื่อทราบการเสนอชื่อกรรมการ (อิสระ) ของบริษัทตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ลีอิกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

(นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์)
เลขานุการบริษัท