

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ล็อกซเลีย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7 /2558
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 มีมติสำคัญที่ต้องรายงาน ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 2 ท่าน คือ

1.1 พลเอกวิชิต ยาทิพย์

1.2 นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม อนึ่ง เนื่องจากนายเรวัตเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งเข้าข่ายตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีติดกล่าวอ้างต้องรอการแจ้งให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2. อนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้น บริษัท ล็อกซเลีย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“Loxprop”) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท จาก บริษัท เอกภาวี จำกัด (“Ekpavee”) ที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท จำนวน 474,000
หุ้น ในราคาหุ้นละ 157 บาท รวมเป็นเงิน 74.42 ล้านบาท ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยมีรายละเอียดสำคัญที่ต้องรายงาน ดังนี้

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ธันวาคม 2558

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ซื้อ : บริษัท ล็อกซเลีย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : บริษัท เอกภาวี จำกัด

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน : บริษัท เอกภาวี จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (25.79%) ของบริษัทฯ

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : บริษัทซื้อหุ้นสามัญของ Loxprop จาก บริษัท เอกภาวี จำกัด ดังนั้น
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง
กัน พ.ศ.2546

ขนาดของรายการ : มูลค่ารายการเท่ากับ 74.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.24 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน
2558 รายการดังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่า 0.03% แต่ไม่ยกกว่า
3% ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

สัดส่วนการถือหุ้นก่อนทำรายการ : - บริษัท เอกภาวี จำกัด ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 33.59 ของทุนจ
ทะเบียน จำนวนหุ้นสามัญ 671,775 หุ้น

- บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 66.41
ของทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้นสามัญ 1,328,000 หุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นหลังทำรายการ : - บริษัท เอกภาวี จำกัด ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 9.89 ของทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้นสามัญ 197,775 หุ้น

- บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 90.11
ของทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้นสามัญ 1,802,225 หุ้น

ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง :

1. นายไพโรจน์ ล่ำซำ
2. นายสุกิจ หวังหลี
3. นายธงชัย ล่ำซำ
4. นายวสันต์ จาติกวณิช
5. นายสีปตระกูล สุนทรธรรม
6. นายสุรช ล่ำซำ
7. นายเฉลิมโชค ล่ำซำ

บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอกภาวี จำกัด (กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง ในวาระเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้)

แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ : ธุรกิจของ Loxprop เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท และมีแนวโน้มขยาย
ธุรกิจได้มากขึ้น จึงเห็นควรลงทุนเพิ่มเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : -ไม่มี-

ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท

3. อนุมัติให้บริษัทขายหุ้น บริษัท ชลกิจสากล จำกัด ("ชลกิจสากล") ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวข้องของบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20 ให้บุคคลที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกัน ในราคา 56 ล้านบาท และหลังการขายหุ้นดังกล่าวจะทำให้ชลกิจสากลสิ้นสภาพการเป็นบริษัทเกี่ยวข้องของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ธันวาคม 2558

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ซื้อ : นายปิติพงษ์ ชีรานนท์

ผู้ขาย : บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน : -ไม่มี-

ลักษณะทั่วไปของรายการ : บริษัทได้ขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ใน ชลกิจสากล จำนวน 160,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 350 บาท รวมเป็นเงิน 56 ล้านบาท ซึ่งราคาดังกล่าว เป็นราคาที่สูงกว่าราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งเท่ากับ 94.25 บาทต่อหุ้น

ขนาดของรายการ : เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ คือ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน เท่ากับร้อยละ 0.43 (งบการเงินงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2558)

เหตุผลในการขายหุ้น : บริษัทได้ประโยชน์จากการขายเงินลงทุน และธุรกิจไม่เป็นไปตามแผนที่
กำหนดไว้

ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ : กำไรจากการขายเงินลงทุน

การรายงานสารสนเทศตาม 3. รายการดังกล่าวไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจากการคำนวณพบว่า
ขนาดรายการจำหน่ายไปรวมที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน มีผลรวมของขนาดรายการมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 จึง
ไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่เป็นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งมีสัดส่วนการ
จำหน่ายไปตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่ลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

(นายพิชัย หมุ่มพุทธรักษ์)

เลขานุการบริษัท