

เรื่อง แจ็งมติจ่ายเงินปันผล และกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ลีติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติดังนี้

- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 90.0 ล้านบาท
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (ภายใน 1 เดือนนับจากวัน ประชุมผู้ถือหุ้น)

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

- วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตรา  
 หุ้นละ 0.18 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 90.0 ล้านบาท

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นางสาวปฐมา พรประภา           | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร     | กรรมการอิสระ     |
| 3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา        | กรรมการ          |
| 4. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุญนาถ | กรรมการ          |

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ ดังนี้

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นางสาวปฐมา พรประภา           | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร     | กรรมการอิสระ     |
| 3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา        | กรรมการ          |
| 4. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุญนาถ | กรรมการ          |

- ดัชนีกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา              | ประธานกรรมการ   |
| 2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร      | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นายทวีป ชาติธีรารัง           | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 4. นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล       | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  |
| 5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์      | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ                           |
| 6. นางสาวปฐมมา พรประภา           | กรรมการผู้จัดการ  |
| 7. นายประพล พรประภา              | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ  |
| 8. นายรักสนิท พรประภา            | กรรมการ   |
| 9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา         | กรรมการ   |
| 10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา        | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ                               |
| 11. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุญนาถ | กรรมการ   |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558  
ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

เห็นชอบตามข้อเสนอก่อนคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา  
อนุมัติแต่งตั้ง

1. นายอัศวเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2557)
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน  
ในปี 2552-2556)

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชี  
ปี 2558 โดยมีค่าสอบบัญชี 2,720,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ  
ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและ/หรือการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดำเนินกิจการและ/หรือ  
ขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้

**ประเภท :** หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ, มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันและ  
มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สภาพตลาดในขณะ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

**สกุลเงิน :** สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น

**มูลค่าของหุ้นกู้ :** วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท จำนวนดังกล่าว

**อายุ :** ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

**การเสนอขาย :** เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และนักลงทุน สถาบัน และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้

**การไถ่ถอนก่อนกำหนด :** บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมทั้งการซื้อคืน หุ้นกู้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

**อัตราดอกเบี้ย :** ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงเงื่อนไขของหุ้นกู้ ที่ได้ออกในคราวนี้

**อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ :** คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

1. กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้ง ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร
3. ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการ ตามที่เห็นควร

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

นายทวีป ชชาติธำรง

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ให้การต่อวาระรอบใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2558 โดยขอเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คงเดิมทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นางสาวปฐมมา พรประภา)

กรรมการผู้จัดการ