

เรื่อง แจ้างมดีจ่ายเงินปันผล และกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ลีดิกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติดังนี้

- เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 200.0 ล้านบาท
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 (ภายใน 1 เดือนนับจากวัน ประชุมผู้ถือหุ้น)
 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

4. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2558
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตรา
 หุ้นละ 0.40 บาท รวมจำนวน 500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 200.0 ล้านบาท

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายรักษนิท พรประภา | กรรมการ |
| 4. นายประพล พรประภา | กรรมการ |

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายรักษนิท พรประภา | กรรมการ |
| 4. นายประพล พรประภา | กรรมการ |

- ดัชนีกรรมการบริหาร จะประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายทวีป ชาติธีรารัง | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 6. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายประพล พรประภา | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายรักสนิท พรประภา | กรรมการ |
| 9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 11. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุญนาค | กรรมการ |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

เห็นชอบตามข้อเสนอก่อนคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้ง

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2550 และเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน
ในปี 2552-2556)
2. นายอัศวเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 2 ปีติดต่อกัน ในปี 2557-2558)
3. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบบัญชี
ปี 2559 โดยมีค่าสอบบัญชี 3,050,000 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 2,200 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

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัท (เดิม)	แก้ไขเป็น
<p>“ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน และต้องจ่ายเงินจนเต็มมูลค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ”</p>	<p>“ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ กัน และต้องจ่ายเงินจนเต็มมูลค่าหุ้น <u>อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจออกหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดเสมือนว่าได้ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ให้ทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ่นจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใดๆ หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์หรือวิทยาศาสตร์</u> ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”</p>

ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัท (เดิม)	แก้ไขเป็น
<p>การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>บริษัทมีสิทธิจะออกหุ้นกู้ทุกประเภทหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต</p>	<p>การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นกู้ทุกประเภท <u>หุ้นบุริมสิทธิ</u> หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต <u>และการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมาย</u></p>
<p>“ข้อ 10.ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจําหน่ายหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินตามข้อ (2) หากจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนเกินร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ และจะต้องซื้อคืนภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกินร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการ</p>	<p>“ข้อ 10.ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจําหน่ายหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p><u>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล</u></p> <p><u>การซื้อหุ้นคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท</u></p>

ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัท (เดิม)	แก้ไขเป็น
<p>ของบริษัทที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทดำเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด”</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทดำเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด”</p>

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ

และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 35. ประกอบธุรกิจการรับซื้อขายฝาก ทรัพย์สิน

ข้อ 36. ประกอบธุรกิจจัดตั้งและดำเนินการสถานตรวจสภาพรถ รับตรวจสภาพรถ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการขนส่งทางบก เพื่อตรวจรับรองสภาพรถสำหรับรถที่จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการขนส่งทางบก หรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์รวมถึงรถจักรยานยนต์

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการผู้จัดการ