

ที่ TK.062/2560

วันที่ 27 กันยายน 2560

เรื่อง แจ้งมติการจัดตั้งบริษัทย่อย ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ลิตติกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัท ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท คือ Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd. (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.00% ของทุนชำระแล้ว) เพื่อขยายการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท :	Mingalaba Thitikorn Microfinance Co., Ltd.
ที่อยู่ :	No. 218, 29 th Street, Yong Gyi Qr., Bago, Republic of the Union of Myanmar.
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ :	ดำเนินธุรกิจ Microfinance และธุรกิจทางการเงินรูปแบบอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานที่กำกับดูแลภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ :	ภายหลังจากคณะกรรมการมีมติ
ทุนจดทะเบียน :	200,000,000 kyats คิดเป็นเงินไทย 4,880,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 kyats
ทุนที่เรียกชำระแล้ว:	200,000,000 kyats
ขนาดของรายการ:	198,000,000 kyat คิดเป็นเงินไทย 4,831,200 บาท
โครงสร้างผู้ถือหุ้น :	บริษัท ลิตติกอร์ จำกัด (มหาชน) 99.00% นางสาวปฐมา พรประภา 1.00%
กรรมการ :	นายประกอบ หมายมั่น กรรมการผู้จัดการ นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการ นายประพล พรประภา กรรมการ นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ กรรมการ นางวันฉวีภรณ์ กมล เปี่ยมขำดี กรรมการ นางสาวอภิญญา จรัสชัยมงคล กรรมการ
แหล่งเงินทุน :	เงินทุนหมุนเวียนของ บริษัท ลิตติกอร์ จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ :	อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 25 กันยายน 2560 (1kyat = 0.0244 บาท)

อนึ่ง รายการนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้อง และเมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามเกณฑ์
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 0.05 ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 แล้วพบว่าขนาดรายการต่ำกว่า
ร้อยละ 15 ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่เข้าข่ายเป็นการเข้าร่วมทุนหรือ
ยกเลิกการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าร่วมทุน ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆของบริษัทจดทะเบียน (บจ.ป 11-00) ข้อ 3 (12)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการผู้จัดการ