

ที่ TK.077/2560

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2560 เรื่องการขายบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ เริ่มดำเนินการขายหุ้นสามัญของบริษัท ทีเค เด็บท์ เซอร์วิสเชส จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 140,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ให้แก่บุคคลที่ไม่เป็น บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รวมทั้งมอบอำนาจให้ นางสาวปฐมา พรประภา ในฐานะกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้ใช้อำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าวนี้ได้ทุกประการจนเสร็จการ

อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าร่วมทุนหรือยกเลิกการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าร่วมทุน ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆของบริษัทจดทะเบียน (บจ/ป 11-00) ข้อ 3 (12)

ภายหลังที่มีการตกลงทำรายการเรียบร้อยแล้ว จะกลับมารายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการผู้จัดการ