

เรื่อง แจ้งรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 มีมติอนุมัติการซื้อเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษัท ล็อกซ์เลย์ ไรร์เลส ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด (“LWSI”) จาก บริษัท ล็อกซ์เลย์ ไรร์เลส จำกัด (มหาชน) (“LW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 85 ของบริษัท โดยมีรายละเอียดสำคัญที่ต้องรายงาน ดังนี้

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ซื้อ : บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : บริษัท ล็อกซ์เลย์ ไรร์เลส จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน : -LW เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 85 นายทองใหญ่ จันทนวัลย์ ถือหุ้นร้อยละ 8 และบริษัท ล็อกซ์เลย์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (“Loxley Inter”) ถือหุ้นร้อยละ 6.60
- LWSI เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมของบริษัท ที่ถือหุ้นผ่าน LW ร้อยละ 85
- Loxley Inter เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย นายไพโรจน์ ล่ำซำ ร้อยละ 50 และ นายธงชัย ล่ำซำ ร้อยละ 50
(กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียงในวาระเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้)

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : LWSI เป็นบริษัทย่อยร้อยละ 100 ของ LW รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันพ.ศ. 2546

มูลค่ารายการ : ซื้อในสัดส่วนร้อยละ 100 จำนวน 100,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 18.30 ล้านบาท

ขนาดของรายการ : มูลค่ารายการเท่ากับ 18.30 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.29 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ บริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 รายการดังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

เหตุผลในการซื้อหุ้น : เป็นการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในกลุ่มบริษัท และจะทำให้บริษัทมีฐานลูกค้าด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท : การลงทุนใน LWSI โดยเป็นบริษัทย่อยโดยตรง จะเป็นการสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทจากงานโครงการต่าง ที่ LWSI เป็นผู้ดำเนินงาน

ความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : -ไม่มี-

ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัท

อนึ่ง ในการซื้อขายหุ้น LWSI ดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทของ LW แล้วเช่นกันเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียของ LW ได้แก่ นายธงชัย คำซ้ำ และนายทองใหญ่ จันทนวัลย์ ซึ่งทั้งสองไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน)

(นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์)

เลขานุการบริษัท