

ที่ TK.026/ 2558

วันที่ 21 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ลีดิกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 นั้น บริษัทฯขอรายงานมติที่ประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ดังนี้

วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 406,419,842 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 418,070,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2557 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงิน 90.0 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 418,083,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1. นางสาวปฐมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ	417,935,334 เสียง (99.96%)	0 เสียง (0.00%)	148,000 เสียง (0.04%)
2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร	กรรมการอิสระ	417,935,334 เสียง (99.96%)	0 เสียง (0.00%)	148,000 เสียง (0.04%)
3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา	กรรมการ	414,796,234 เสียง (99.21%)	3,139,100 เสียง (0.75%)	148,000 เสียง (0.04%)
4. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุญนาคน	กรรมการ	417,925,334 เสียง (99.9622%)	10,000 เสียง (0.0024%)	148,000 เสียง (0.0354%)

ดังนั้น กรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายทวีป ชาติธำรง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
6. นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ
7. นายประพล พรประภา กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ
8. นายรักษนิท พรประภา กรรมการบริษัท
9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา กรรมการบริษัท
10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
11. นางสาวเพ็ญจันทร์ กลิ่นบุญนาคน กรรมการบริษัท
นายจักษ์ชัย พานิชพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 417,898,534 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96

ไม่เห็นด้วย 44,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01

งดออกเสียง 140,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03

วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ นายพิศิษฐ์ ชิวเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3425 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี ปี 2558 โดยมีค่าสอบบัญชีตามที่เสนอมมา เป็นเงิน 2,720,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 416,926,434 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.72

ไม่เห็นด้วย 1,156,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.28

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

วาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วงเงินรวม ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 417,943,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 140,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการผู้จัดการ