

ที่ TK.022/ 2560

วันที่ 26 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ลีติกร จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 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 2559

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 414,575,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 414,577,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2559 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 225.0 ล้านบาท และกำหนด

จ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 414,577,884 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ	414,577,884 เสียง (100.0000%)	0 เสียง (0.0000%)	0 เสียง	0 เสียง
2. นายทวีปชาติธำรง	กรรมการอิสระ	414,577,784 เสียง (100.0000%)	0 เสียง (0.0000%)	100 เสียง	0 เสียง
3. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา	กรรมการ	414,577,884 เสียง (100.0000%)	0 เสียง (0.0000%)	0 เสียง	0 เสียง

ดังนั้น กรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

1. ดร.ชุมพล พรประภา ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายทวีป ชาติธำรง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทนกรรมการ
4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ 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 กลิ่นบุณนาค กรรมการบริษัท  
นายจกักรักษ์ พานิชพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	414,577,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่งตั้ง นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชิวเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี ปี 2560 โดยมีค่าสอบบัญชีตามที่เสนอมา เป็นเงิน 3,160,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	414,577,884	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)  
กรรมการผู้จัดการ