

ที่ TK.020/ 2561

วันที่ 25 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 นั้น บริษัทขอรายงานมติที่ประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ ดังนี้

วาระที่ 1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 412,920,323 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | | |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 412,950,323 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | | |

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายเดิม : กำหนด จ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท
(งบเฉพาะกิจการ)

นโยบายใหม่ : กำหนด จ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท
(งบรวม)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 408,477,323 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.92

ไม่เห็นด้วย 4,475,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.08

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2560 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน

ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท รวมเป็นเงิน 260.0 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผล

ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 412,957,923 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6.1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

| ชื่อกรรมการ | ประเภทกรรมการ | เห็นด้วย (%) | ไม่เห็นด้วย (%) | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|-----------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|------------|----------|
| 1. นางสาวอรพินธุ์ ชาติอัปสร | ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ | 412,957,823 เสียง (100.0000%) | 100 เสียง (0.0000%) | 0 เสียง | 0 เสียง |
| 2. นางสาวปฐมมา พรประภา | กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร | 412,957,923 เสียง (100.0000%) | 0 เสียง (0.0000%) | 0 เสียง | 0 เสียง |
| 3. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร | 407,679,098 เสียง (98.7217%) | 5,278,825 เสียง (1.2783%) | 0 เสียง | 0 เสียง |

วาระที่ 6.2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

| ชื่อกรรมการ | ประเภทกรรมการ | เห็นด้วย (%) | ไม่เห็นด้วย (%) | งดออกเสียง | บัตรเสีย |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|------------|----------|
| 1. นายประสิทธิ์ ไทธนทรัพย์ | กรรมการ | 412,957,923 เสียง (100.00%) | 0 เสียง (0.00%) | 0 เสียง | 0 เสียง |

ดังนั้น กรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวอรพินท์ชาติอัปสร | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายทวีป ชาติอำรง | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ |
| 4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ |
| 6. นางสาวปฐมา พรประภา | กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร |
| 7. นายประพล พรประภา | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร |
| 8. นายรักษนิท พรประภา | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 9. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ |
| 10. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 11. นายประสิทธิ์ ไทรนนทรีย์ | กรรมการ |

วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดที่มาประชุม ดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 412,957,923 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 8 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 สำหรับ
รอบบัญชี ปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีตามที่เสนอมานี้ เป็นเงิน 3,040,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 412,957,923 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | | |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | | |

วาระที่ 9 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ของบริษัท วงเงินรวม ไม่เกิน 600 ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|--------|
| เห็นด้วย | 412,957,923 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| งดออกเสียง | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| บัตรเสีย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมมา พรประภา)

กรรมการผู้จัดการ