

ที่ TK.016/ 2562

วันที่ 25 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 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 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	409,510,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

วาระที่ 3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	409,267,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	246,300	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2561 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงิน 225.0 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 409,513,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
 งดออกเสียง 0 เสียง
 บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 5.1 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ แต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ	กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	401,423,600 เสียง (98.0245%)	8,089,800 เสียง (1.9755%)	0 เสียง	0 เสียง
2. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ	409,513,400 เสียง (100.0000%)	0 เสียง (0.0000%)	0 เสียง	0 เสียง
3. นายรักษนิท พรประภา	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	409,479,200 เสียง (99.9916%)	34,200 เสียง (0.0084%)	0 เสียง	0 เสียง
4. นายประพล พรประภา	กรรมการ/ รองกรรมการ ผู้จัดการ/กรรมการบริหาร	409,479,200 เสียง (99.9916%)	34,200 เสียง (0.0084%)	0 เสียง	0 เสียง

วาระที่ 5.2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน แทนกรรมการอิสระที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ	409,479,200 เสียง (99.9916%)	34,200 เสียง (0.0084%)	0 เสียง	0 เสียง
2. นายกนิช บุญชัยฐิติ	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการ	409,513,400 เสียง (100.0000%)	0 เสียง (0.0000%)	0 เสียง	0 เสียง

ดังนั้น กรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

1. ดร.ชุมพล พรประภา	ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายกนิช บุญยัษฐิติ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ
4. นายสุรินทร์ ธรรมนิเวศ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
5. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ
6. นางสาวปฐมมา พรประภา	กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร/รองกรรมการ ผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (CFO)
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/ กรรมการบริหาร
นายจักรกฤษย์ พานิชพัฒน์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	409,513,400	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 เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3425 หรือนายพิศิษฐ์ ชิวเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชี ปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชีตามที่เสนอมา เป็นเงิน 3,240,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	408,815,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8296
ไม่เห็นด้วย	697,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1704
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ของบริษัท วงเงินรวม ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	409,513,400 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