

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและการรับมอบฉันทะรวม 423 ราย โดยนับจำนวนหุ้นได้ 870,049,852 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.4136 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีมติของที่ประชุมดังนี้ -

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	895,273,132	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9870
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	115,580	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0129
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558
3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	884,395,732	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.5729
ไม่เห็นด้วย	21,867,851	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.4126
งดออกเสียง	130,380	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0143
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2558 จำนวน 8,080,000 บาท และอนุมัติเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,264,954,770 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 113,247,739 บาท โดยบริษัทกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 24 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 มีนาคม 2559 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	906,236,583	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9826
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	157,580	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0173
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

5. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปจำนวน 6 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1. นายธงชัย ล่ำซำ

เห็นด้วย 879,306,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.0044

ไม่เห็นด้วย 285,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0315

งดออกเสียง 26,867,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.9640

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

(นายธงชัย ล่ำซำ งดออกเสียง)

2. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

เห็นด้วย 905,683,357 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9143

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 776,156 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0856

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

(ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ งดออกเสียง)

3. นายสุรพันธ์ ภาษิตินรินทร์

เห็นด้วย 884,192,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.5435

ไม่เห็นด้วย 22,101,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.4381

งดออกเสียง 165,966 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0183

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

4. ดร.สมภาพ เจริญกุล

เห็นด้วย 905,453,547 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8890

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 1,005,966 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1109

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

(ดร.สมภาพ เจริญกุล งดออกเสียง)

5. นายสุรช ล่ำซำ

เห็นด้วย 882,479,689 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.3545

ไม่เห็นด้วย 22,153,651 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.4439

งดออกเสียง 1,826,173 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2014

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

(นายสุรช ลำข้า งดอกเสียง)

6. นายเฉลิมโชค ลำข้า

เห็นด้วย 896,447,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.8954

ไม่เห็นด้วย 100,580 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0110

งดอกเสียง 9,911,764 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0934

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

(นายเฉลิมโชค ลำข้า งดอกเสียง)

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการแก่คณะกรรมการบริษัทเท่ากับปี 2558 ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดรับตำแหน่งใน ลักษณะเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการอื่น ๆ เพื่อทำหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บุคคลเหล่านั้นได้รับค่าตอบแทน นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้วแต่กรณี ตามอัตราดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
<u>ค่าตอบแทนของกรรมการ</u>		
1.ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	100,000 บาท/คน/เดือน	100,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	50,000 บาท/คน/เดือน	50,000 บาท/คน/เดือน
2.ค่าบำเหน็จกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	500,000 บาท/คน/ครั้ง	500,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	300,000 บาท/คน/ครั้ง	300,000 บาท/คน/ครั้ง
<u>ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย</u>		
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ</u>		
1.ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน

ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามดังนี้

เห็นด้วย 904,641,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7994

ไม่เห็นด้วย 120,656 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0133

งดอกเสียง 1,697,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1872

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

7. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 4323 |
| | จำนวนปีสอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : | 3 ปี |
| | | (ปี 2556, ปี 2557 และปี 2558) หรือ |
| 2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 4068 |
| | จำนวนปีสอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : | -ไม่มี- หรือ |
| 3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 4795 |
| | จำนวนปีสอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : | -ไม่มี- หรือ |
| 4. นางสาวมาริษา ธารธรรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขทะเบียน 5752 |
| | จำนวนปีสอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : | -ไม่มี- |

ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,305,000 บาท เท่ากับปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	906,546,270	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8155
ไม่เห็นด้วย	14,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	1,660,276	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1828
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

8. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเพิ่มเติมอีกภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (รวมวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท) และสมควรพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดที่จะออกในแต่ละครั้ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงมูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เหล่านั้น ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

เห็นด้วย	906,766,220	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8045
ไม่เห็นด้วย	120,656	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0132
งดออกเสียง	1,655,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1821
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

9. รับทราบการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม เป็นกรรมการอิสระ แทน ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งในวันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ลีอกซ์เสย์ จำกัด (มหาชน)

(นายพิชัย หมุ่มพุทรักษ์)
เลขานุการบริษัท