

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ลีอกซเลย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 269 ราย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 139 ราย และรับมอบฉันทะ 130 ราย โดยรวมจำนวนหุ้นได้ 864,303,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.1599 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีมติของที่ประชุมดังนี้.-

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	865,793,612	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.7844
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,870,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.2156
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561
3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	851,408,364	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.3696
ไม่เห็นด้วย	21,115,911	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.4149
งดออกเสียง	1,884,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.2155
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในปี 2561 จำนวน 6,604,000 บาท และการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

- 4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	872,787,635	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.7856
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,875,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.2144
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	851,290,535	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.3279
ไม่เห็นด้วย	21,502,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.4583
งดออกเสียง	1,870,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.2138
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1. นายธงชัย ล่ำซำ

เห็นด้วย	825,054,130	เสียง คิดเป็นร้อยละ	94.3267
ไม่เห็นด้วย	21,021,461	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.4033
งดออกเสียง	28,602,344	เสียง คิดเป็นร้อยละ	3.2700
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

(นายธงชัย ล่ำซำ งดออกเสียง)

2. ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

เห็นด้วย	872,092,985	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.7044
ไม่เห็นด้วย	78,750	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0090
งดออกเสียง	2,500,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.2859
บัตรเสีย	5,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0007

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

(ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ งดออกเสียง)

3. นายสุรพันธ์ ภาษิตนิรันดร์

เห็นด้วย	851,786,174	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.3829
ไม่เห็นด้วย	21,021,461	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.4033
งดออกเสียง	1,870,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.2138
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

4. ดร.สมภาพ เจริญกุล

เห็นด้วย	851,791,424	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.3835
ไม่เห็น	21,016,211	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.4027
งดออกเสียง	1,870,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.2138
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

(ดร.สมภาพ เจริญกุล งดออกเสียง)

5. นายสุรช ล้ำซ้ำ

เห็นด้วย	871,029,090	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.5828
ไม่เห็นด้วย	78,750	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0090
งดออกเสียง	3,570,095	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.4082
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

(นายสุรช ล้ำซ้ำ งดออกเสียง)

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการแก่คณะกรรมการบริษัทเท่ากับปี 2561 ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดรับตำแหน่งใน ลักษณะเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการอื่น ๆ เพื่อทำหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บุคคลเหล่านั้นได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้วแต่กรณี ตามอัตราดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
<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
- กรรมการ	-	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	874,090,504	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9311
ไม่เห็นด้วย	47,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0054
งดออกเสียง	555,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0635
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

7. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย

- นางสาวมาริษา ธารารบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5752  
จำนวนปีสอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : 1 ปี (ปี 2561)  
หรือ

2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4068  
จำนวนปีสอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
3. นางสาวพรทพิย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5565  
จำนวนปีสอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-

ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,410,000 บาท เท่ากับปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	874,103,204	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9326
ไม่เห็นด้วย	28,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0033
งดออกเสียง	561,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0641
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

8. อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ การลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหรือไม่มีสิทธิแปลงสภาพ ระยะสั้นหรือระยะยาว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วงเงินรวม	จำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving) จะมีมูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อายุของหุ้นกู้	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเสนอขาย	เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในวงจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รายครั้งหรือในลักษณะโครงการ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไขข้ออื่นๆ	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการกำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และรวมถึงการมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำ การลงนาม และการยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนิติบุคคลและ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
------------------	--

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

เห็นด้วย	871,750,909	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.6612
ไม่เห็นด้วย	1,344,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1537
งดออกเสียง	1,618,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1851
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

9. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ ข้อ 28 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

การแก้ไขข้อบังคับข้อ 21 : ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทมหาชนจำกัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 21 โดยยกเลิกข้อความเดิมและเสนอใช้ข้อความใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

(ปัจจุบัน) ข้อ 21 ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่ อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานมิได้กำหนดสถานที่ ที่ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

(เสนอ) ข้อ 21 ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่ อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานมิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม โดยผู้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามารถกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และหรือที่มีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ในการส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการตามวิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลา และลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้ด้วย

การแก้ไขข้อบังคับข้อ 28 : ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 28 โดยยกเลิกข้อความเดิมและเสนอใช้ข้อความใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

(ปัจจุบัน) ข้อ 28 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผล และวัตถุประสงค์ ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

(เสนอ) ข้อ 28 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

เห็นด้วย 873,072,709 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8117

ไม่เห็นด้วย 23,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0027

งดออกเสียง 1,623,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1856

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

(นายพิชัย หนูพุทธรักษ์)  
เลขานุการบริษัท