

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ลีอกชเลย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 125 ราย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 45 ราย และรับมอบฉันทะ 80 ราย โดยรวมจำนวนหุ้นได้ 993,687,241 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.8723 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีมติของที่ประชุมดังนี้-

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	1,015,743,004	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562
3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	993,349,294	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.7271
ไม่เห็นด้วย	23,102,811	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.2729
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

4. อนุมัติงบการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลผลการดำเนินงานปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	1,016,452,105	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

5.1 ศาสตราจารย์พิเศษเวทย์ ฉ่ำเฉลิม

เห็นด้วย	1,016,447,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

5.2 ดร.ณัฐพร พันธุ์อุดม

เห็นด้วย	993,344,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7266
ไม่เห็นด้วย	23,102,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2729
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

5.3 นายกฤษฎา ล้ำชำ

เห็นด้วย	1,016,447,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

5.4 นายเฉลิมโชค ล้ำชำ

เห็นด้วย	1,006,470,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9896
ไม่เห็น	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0099
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

(นายเฉลิมโชค ล้ำชำ งดออกเสียง)

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการในอัตราเท่าเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2562 และงดจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทปี 2562 ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดรับตำแหน่งใน ลักษณะเป็นลูกจ้างของบริษัท หรือกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการอื่น ๆ เพื่อทำหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บุคคลเหล่านั้นได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้วแต่กรณี ตามอัตราดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
<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	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
<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 1,016,473,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

7. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย

1. นางสาวมาริษา ธารธรรพรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5752

จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 2 ปี

(ปี 2561-2562) หรือ

2. นายศักดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4628

จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ

3. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4068

จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ

4. นายธนิต ไชยกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5155

จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,410,000 บาท เท่ากับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย 1,016,473,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

8. อนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่ดินเนื้อที่จำนวนรวม 1 งาน 82.9 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น เนื้อที่ใช้สอยรวมโดยประมาณ 3,932 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่เลขที่ 304 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้แก่ บริษัท สมบัติล้ำค่า จำกัด (สมบัติล้ำค่า) ในราคา 205,000,000 บาท (สองร้อยห้าล้านบาท) ซึ่งสมบัติล้ำค่าเป็นผู้ชนะการประมูลและเสนอราคาสูงสุด โดยมีเงื่อนไขการชำระราคา ดังนี้ ก) ในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย ผู้ซื้อชำระเงินมัดจำ (ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาทรัพย์สินที่จะขาย) เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) และ ข) ในวันที่โอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อชำระส่วนที่เหลือ ทั้งนี้ราคาดังกล่าว เป็นราคาที่สูงกว่าราคาของผู้ประเมินทรัพย์สินทำการประเมินมูลค่าร้อยละ 12.02 –23.64 ทำให้บริษัทได้ประโยชน์จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไป

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

เห็นด้วย	263,706,915	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0019
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

9. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 และ 30 เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 21 เดิม	ข้อบังคับข้อ 21 ใหม่
<p>ข้อ 21 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานมิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม โดยผู้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามารถกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ให้กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงทั้งภาพแล้วแต่กรณีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอด</p>	<p>ข้อ 21 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้น อาจกำหนดเป็นอย่างอื่น นอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานมิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย</p> <p>โดยกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้และถือว่าการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม</p>

<p>ระยะเวลาที่มีการประชุม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และหรือที่มีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต</p> <p>ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการตามวิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p>	<p>เพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p>
<p>ข้อบังคับข้อ 30 เดิม</p>	<p>ข้อบังคับข้อ 30 ใหม่</p>
<p>ข้อ 30 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้มีการเรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอมาการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 30 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมายตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็น</p>

	<p>องค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้มีการเรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอมาการประชุมเป็นอันระงับไป ขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>
--	---

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

เห็นด้วย                    1,016,473,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วย                    -                    เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง                    -                    เสียง คิดเป็นร้อยละ -

บัตรเสีย                    -                    เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

9. รับทราบการแต่งตั้ง นายสุรพล สว่างสมวงษ์ เป็นกรรมการของบริษัท (กรรมการอิสระ) แทนนายจรูญ ชินาลัย ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งในวันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ลีอกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

(นายพิชัย หมู่พุทธรักษ์)

เลขานุการบริษัท