

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติสำคัญที่ต้องรายงาน ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
2. อนุมัติให้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 15,173,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของบริษัท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยบริษัทได้กำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 โดยมีระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้
 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559
 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560
 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ลีอิกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)

(นายพิชัย หนูพุทธรักษ์)
เลขานุการบริษัท