

วันที่ 24 กันยายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โลทีดิง แอนด์ อีคิวปีเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 16 อาคารมหานครบิซแนส เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	284,299,525	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	284,299,525	100
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	79 คน	

2. มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ เรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 5.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซึ่งระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	284,344,753	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	284,344,753	100
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	81 คน	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล)

กรรมการผู้จัดการ