

วันที่ 25 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ของบริษัทโลตัส แอนด์ อีคิวเมนต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท โลตัส แอนด์ อีคิวเมนต์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารมหานครบิซเพล เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 62 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 39,470,479 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.24 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	39,725,679	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	64	ท่าน (เข้าประชุมเพิ่มระหว่างวาระ 2 ท่าน)
2. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	39,827,816	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	70	ท่าน (เข้าประชุมเพิ่มระหว่างวาระ 4 ท่าน)
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	39,827,816	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	70	ท่าน

4. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิ เป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3,492,800 บาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 24,395,093 บาท หรือร้อยละ 8.1% ของทุนจดทะเบียน

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	39,827,816	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	70	ท่าน

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 51,103,118 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 29,128,777.26 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.4 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	39,827,816	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	70	ท่าน

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์ นายปกรณ์ บริมาสพร นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล และ นายศุภชัย วัฒนางกูร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

6.1 นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์

กรรมการ

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	39,827,816	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	70	ท่าน

6.2 นายปกรณ์ บริมาสพร

กรรมการบริหาร

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>	
เห็นด้วย	39,827,816	100	
ไม่เห็นด้วย	-	-	
งดออกเสียง	-	-	
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	70	ท่าน	

6.3 นายอนันต์ กิตติวิทยากุล

กรรมการบริหาร

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>	
เห็นด้วย	39,827,816	100	
ไม่เห็นด้วย	-	-	
งดออกเสียง	-	-	
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	70	ท่าน	

6.4 นายศุภชัย วัฒนางกูร

กรรมการอิสระ

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>	
เห็นด้วย	39,827,816	100	
ไม่เห็นด้วย	-	-	
งดออกเสียง	-	-	
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	70	ท่าน	

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดอำนาจกรรมการ

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>	
เห็นด้วย	39,827,816	100	
ไม่เห็นด้วย	-	-	
งดออกเสียง	-	-	
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	70	ท่าน	

8. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนรวม (ค่าบำนาญและเบี้ยประชุมกรรมการ) แก่กรรมการของบริษัทประจำปี 2555 ดังนี้

ประธานกรรมการ 275,000 บาท ต่อปี

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการตรวจสอบ 247,500 บาท ต่อปี

กรรมการ, กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร 165,000 บาท ต่อปี

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	39,827,816	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	70	ท่าน

9. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4623 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2555 โดย นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2555 และ อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 1,565,000 บาท และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 525,000 บาท

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	34,789,617	87.31
ไม่เห็นด้วย	3,200,198	8.03
งดออกเสียง	1,854,001	4.65
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	72	ท่าน (เข้าประชุมเพิ่มระหว่างวาระ 2 ท่าน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล)
กรรมการผู้จัดการ