



19 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุม
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โลโก้ แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568
ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติกำหนดให้วันพุธที่ 5 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) สำหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ไม่มีการจัดห้องสำหรับการจัดห้องสำหรับการประชุม
2. อนุมัติกำหนดให้วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date)
3. อนุมัติการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ

**วาระที่ 3. พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
พิจารณาการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2567 เข้าทุนสำรองของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว



อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 24,602,003.70 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 23 เมษายน 2568

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายศุภชัย วัฒนางกูร | กรรมการอิสระ |
| 2. นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์ | กรรมการ |
| 3. นายอนันต์ กิตติวิทยากุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ |
| 4. นางนภาพร วัฒนอญพงษ์ | กรรมการผู้จัดการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ออกตามวาระและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ ด้วยกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าใหม่เป็นกรรมการ 2 ท่าน คือ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล และ นางนภาพร วัฒนอญพงษ์ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับกรรมการด้วย ต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจึงเห็นสมควรเสนอให้อำนาจกรรมการที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล, นางนภาพร วัฒนอญพงษ์, นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน, นายเอกสิทธิ์ บริมาสพร สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”



วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณากันกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน (Industry and Size of Company Benchmark) รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชด้อยสำหรับปี 2568 โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วยค่าบำเหน็จ และเบี้ยประชุมโดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวนกรรมการ ที่รับบำเหน็จ (คน)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567	
		เงินบำเหน็จ บาท/ปี/คน	เบี้ยประชุม ครั้ง/คน	เงินบำเหน็จ บาท/ปี/คน	เบี้ยประชุม ครั้ง/คน
● ประธานกรรมการบริษัทฯ	1	320,000	4,000	320,000	4,000
● ประธานกรรมการบริหาร	1	200,000	-	200,000	-
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	310,000	4,000	310,000	4,000
● ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน	1	300,000	4,000	300,000	4,000
● กรรมการและกรรมการอิสระที่ไม่อยู่ใน คณะกรรมการชด้อย	3	200,000	4,000	200,000	4,000
● กรรมการบริหาร	3	200,000	-	200,000	-
● กรรมการตรวจสอบ	1 *	290,000	4,000	290,000	4,000
● กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน	- **	200,000	4,000	200,000	4,000

หมายเหตุ

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับเงินบำเหน็จในอัตราที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งจะได้รับเบี้ยประชุมในทุกตำแหน่ง ยกเว้นกรรมการบริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เพราะได้รับเงินมาทำงานในฐานะผู้บริหารอยู่แล้ว
- * กรรมการตรวจสอบมี 2 ท่าน มีกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งไปทำหน้าที่เป็น ประธานกรรมการกำกับฯ และ รับบำเหน็จในตำแหน่งดังกล่าว
- ** กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน มี 2 ท่าน ท่านหนึ่งทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และ อีก 1 ท่าน ทำหน้าที่กรรมการบริหาร และรับบำเหน็จในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว



รายการ	จำนวนกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
รวมเงินบำเหน็จที่จ่าย	11 คน	2,620,000 บาท	2,620,000 บาท

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 ของบริษัทฯ จำนวน 2,600,000 บาท ไม่รวม บริษัทย่อย ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
1. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์	11641	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2568 เป็นปีที่ 2
2. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต	11915	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้มีความชัดเจน ครอบคลุมข้อความที่ระบุไว้ในเอกสารเชิญชวนประกวดราคา เสนอราคา หรือการยื่นประมูลต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ หรือองค์การมหาชนมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะขยายให้ครอบคลุมถึงระบบไฟฟ้าที่ใช้ในงาน Entertainment Tech ที่กำลังขยายตัว จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

จากข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 40 ข้อ

เป็น

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 42 ข้อ

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อความชัดเจน เป็นดังนี้



ข้อ (41) บริการให้เช่า สตูดิโอ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง จอแอลอีดี จอแสดงผลประเภทต่างๆ อุปกรณ์ควบคุมเชื่อมต่อ อะไหล่ เครื่องมือ งานระบบภาพ เลเซอร์ เอฟเฟค และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ละคร งานแอนิเมชัน ซีรีส์ สารคดี โฆษณา คอนเสิร์ต งานประกวด และกิจกรรมด้านความบันเทิงทุกประเภท

ข้อ (42) ประกอบธุรกิจบริการออกแบบสื่อวีดิทัศน์ ระบบเทคโนโลยีสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ออกแบบระบบแสงสว่าง ระบบเสียง ระบบภาพ ควบคุมการแสดงผล ผลิตคอนเทนต์ สำหรับภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ละคร งานแอนิเมชัน ซีรีส์ สารคดี โฆษณา คอนเสิร์ต งานประกวด และกิจกรรมด้านความบันเทิงทุกประเภท

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนภาพร วัฒนุชพงษ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โลโก้ แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)