



more than light



หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี **2568**



วันพุธที่ 23 เม.ย. 2568



เวลา 10.00 น.



ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท โลกัซัง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

- หมายเหตุ :
1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ9)
 2. ระบบประชุมจะเปิดให้เข้าในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 8.00 น.
 3. บริษัทจะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรับผู้ถือหุ้น

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

หน้า

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

3 - 10

ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

2. สิ่งที่มาด้วย	เอกสาร	เอกสารประกอบ วาระ	หน้า
1	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (One-Report) ในรูปแบบ QR Code*	2 และ 3	สแกน QR Code ได้ใน แบบฟอร์มลงทะเบียน
2	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	4	12 - 19
3	नियमกรรมการอิสระ	4	20
4	ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2568	7	21 - 22
5	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น		23 - 26
6	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น		27 - 29
7	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567		30 - 42
8	หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)		43 - 48
9	คู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 และการออกเสียงลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM		49 - 52
10	คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)		53

*แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (One-Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (One Report) ฉบับภาษาไทยและ
ฉบับภาษาอังกฤษ ตาม QR Code ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และ บนเว็บไซต์ของบริษัท สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
www.lighting.co.th หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

กำหนดการต่างๆเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มีดังนี้

กำหนดการ	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	5 มีนาคม 2568
2. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	23 เมษายน 2568
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date)	7 พฤษภาคม 2568
4. วันกำหนดจ่ายปันผล	20 พฤษภาคม 2568

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท โล่ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 5 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โล่ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (One-Report) ในรูปแบบ QR Code*
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
3. นิตยสารกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2568
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
9. คู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการออกเสียงลงคะแนน
10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โล่ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.00 น. ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวนั้น ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2567 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: งบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเห็นชอบให้เสนอเพื่ออนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติ งดการจัดสรรผลกำไร ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

คณะกรรมการอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 24,602,003.70 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ จากผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสำหรับปี (บาท) งบการเงินรวม	15,122,154	-24,094,168	31,418,272
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	492,040,074	492,040,074	492,040,074
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.05	0.04	0.061
4. ราคาหุ้น (บาท)	1.00	1.00	1.00
5. รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	24,602,003.70	19,681,603	30,014,445.00
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสำหรับปี	162.69%	-	95.53%
7. Dividend Yield	4.17%	3.31%	3.02%

หมายเหตุ ปีที่แสดงในตารางข้างต้นเป็นปีผลการดำเนินงาน ส่วนปีที่จ่ายเงินปันผลเป็นปีถัดไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: อนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,602,003.70 บาท จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือ

หุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568

การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน ในปี 2568 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ
2. นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์ กรรมการ
3. นายอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ
4. นางนภาพร วิมลอนุพงษ์ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทนและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน : ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคล คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) และกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคลโดยตนเองและโดยกรรมการอื่น และได้พิจารณาคัดเลือกเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้อย่างดีตลอดมาจึงเห็นสมควรเสนอบุคคลต่อไปนี้ให้คณะกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกราวหนึ่ง ดังมีรายละเอียดประวัติการทำงานของคุณดังกล่าวข้างต้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรเลือกตั้งกรรมการตามที่ได้เสนอเป็นกรรมการต่ออีกราวหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายศุภชัย วัฒนางกูร | กรรมการอิสระ |
| 2. นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์ | กรรมการ |
| 3. นายอนันต์ กิตติวิทยากุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 4. นางนภาพร วัฒนอญพงษ์ | กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทนและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างเหมาะสม ประกอบกับมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเนื่องจากกรรมการ 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน (หมายเลข 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น นายศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทคือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ออกตามวาระและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2568 นี้ มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ท่านที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คือ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล และ นางนภาพร วัฒนอญพงษ์ กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกับกรรมการบริหารท่านอื่นด้วย จึงต้องกำหนดวาระการกำหนดอำนาจกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการกำหนดอำนาจของกรรมการที่จะมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: ด้วยกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าใหม่เป็นกรรมการ 2 ท่าน คือ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล และ นางนภาพร วัฒนอญพงษ์ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทำการแทนบริษัท ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับกรรมการด้วย ต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจึงเห็นสมควรเสนอให้อำนาจกรรมการที่จัดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

“ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล, นางนภาพร วัฒนอญพงษ์, นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน, นายเอกลักษณ์ บริมาสพร สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตรา

สำคัญของบริษัทฯ”ที่ประชุมได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทฯและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2568 โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ และเบี้ยประชุมโดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวนกรรมการที่รับบำเหน็จ (คน)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567		ปี 2566	
		เงินบำเหน็จบาท/ปี/คน (บาท)	เบี้ยประชุมครั้ง/คน (บาท)	เงินบำเหน็จบาท/ปี/คน (บาท)	เบี้ยประชุมครั้ง/คน (บาท)	เงินบำเหน็จบาท/ปี/คน (บาท)	เบี้ยประชุมครั้ง/คน (บาท)
- ประธานกรรมการบริษัทฯ	1	320,000	4,000	320,000	4,000	320,000	4,000
- ประธานกรรมการบริหาร	1	200,000	-	200,000	-	200,000	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	310,000	4,000	310,000	4,000	310,000	4,000
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและค่าตอบแทน	1	300,000	4,000	300,000	4,000	300,000	4,000
- กรรมการ และกรรมการอิสระที่ไม่อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อย	3	200,000	4,000	200,000	4,000	200,000	4,000
- กรรมการบริหาร	3	200,000	-	200,000	-	200,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	1 *	290,000	4,000	290,000	4,000	290,000	4,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและค่าตอบแทน	- **	200,000	4,000	200,000	4,000	200,000	4,000

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับเงินบำเหน็จในอัตราที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งจะได้รับเบี้ยประชุมในทุกตำแหน่ง ยกเว้นกรรมการบริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เพราะได้รับเงินมาทำงานในฐานะผู้บริหารอยู่แล้ว
- * กรรมการตรวจสอบมี 2 ท่าน มีกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งไปทำหน้าที่เป็น ประธานกรรมการกำกับและรับบำเหน็จในตำแหน่งดังกล่าว
- ** กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน มี 2 ท่าน ท่านหนึ่งทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และ อีก 1 ท่าน ทำหน้าที่กรรมการบริหารและรับบำเหน็จในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว

รายการ	จำนวนกรรมการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
รวมเงินบำเหน็จที่จ่าย	11 คน	2,620,000 บาท	2,620,000 บาท	2,620,000 บาท
ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบ อ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ในปี 2567 แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติตามข้อเสนอข้างต้น

การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายละเอียดประวัติการทำงานของบุคคล ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท : ได้พิจารณาร่วมกันถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา รวมถึงพิจารณากำหนด ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็น สำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระของผู้สอบ บัญชี และในปีที่ผ่านมาสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

1) จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติเพื่อแต่งตั้ง

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

อนึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความ เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นใน สังกัดของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน โดยนายปิยะณัฐ สิงขรณ์ เป็นผู้ลง ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2568 สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับ เสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

- 2) ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท โลห์ติ่ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 การสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีเป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท เท่ากับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

การสอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าสอบบัญชี (บาท)
การสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	2,600,000	2,600,000	2,540,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าสอบบัญชี	2,600,000	2,600,000	2,540,000

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยบริษัทย่อย เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	บริษัทผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย				
L&E Manufacturing Co., Ltd.	420,000	420,000	420,000	KPMG
การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (100,000 บ.:บัตร)	100,000	100,000	100,000	KPMG
L&E Solid State Co., Ltd.	370,000	370,000	370,000	KPMG
การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (100,000 บ.:บัตร)	200,000	200,000	250,000	KPMG
LES Plus Co., Ltd.	250,000	250,000	200,000	KPMG
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ				
L&E Myanmar Co., Ltd.	26,500	62,000	62,000	** ESSENTIAL Business Services
L&E Vietnam Co., Ltd.	248,000	248,000	248,000	KPMG

ความเห็นกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (เป็นผู้สอบบัญชีสำนักงานเดียวกัน) ซึ่งแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถทำงานการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ ก.ล.ต. และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งทำให้การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีข้างต้น และเสนอการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท โลห์ติ่ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้มีข้อความชัดเจน ครอบคลุมข้อความที่ระบุไว้ในเอกสารเชิญชวนประกวดราคา เสนอราคา หรือการยื่นประมูลต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ หรือองค์การมหาชนมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะขยายให้ครอบคลุมถึงระบบไฟฟ้าใช้ในงาน 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 อุปกรณ์ควบคุม เชื่อมต่อ อะไหล่ เครื่องมือ งานระบบภาพ เลเซอร์ เอฟเฟกต์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ละคร งาน แอนิเมชัน 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

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆของบริษัท

(ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้

อนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) คือ วันที่ 5 มีนาคม 2568 หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบ e-Meeting ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้ายืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 8.00 น. และผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) เข้าแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ ที่บริษัทได้จัดส่งให้ท่าน / ในเว็บไซต์บริษัท www.lighting.co.th และ ระบุชื่อกรรมการอิสระ นายอุทิศ จันทรเจนจบ หรือ นายบุญเลิศ ขอเจริญพร คนหนึ่งคนใด เป็นผู้รับมอบฉันทะ ที่แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และ โปรดส่ง หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบที่

บริษัท ไฟท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท สำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

เลขที่ 539/2 อาคารมหานครบิซซิม ชั้น 16,17 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 และให้ถึงบริษัท ก่อนวันที่ 23 เมษายน 2568 จักเป็นพระคุณยิ่ง

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมโดยทั่วไป สามารถสอบถามได้ที่สำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

โทร (0) 2248-8133 ในเวลาทำการ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการ log in กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2022-6200 ต่อ 2 หรือ 626, 06-1072-6233, 06-1072-6296

ในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 – 17.30 น. ระหว่างวันที่ 1-22 เมษายน 2568

หมายเหตุ

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละวาระ หรือ ข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ

เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้ : อีเมลล์: ircco@lighting.co.th (ขอความกรุณาส่งคำถามล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น) ไปรษณีย์ลงทะเบียน (ขอความกรุณาส่งคำถามล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)

ที่ สำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เลขที่ 539/2 อาคารมหานครบิซซิม ชั้น 16,17 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 และ กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ



(นางนภาพร วิมลอนุพงษ์)

กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2



นายศุภชัย วัฒนางกูร

กรรมการอิสระ

อายุ: 81 ปี

สัญชาติ: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 29 เมษายน 2552 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2568 ดำรงตำแหน่งรวม 16 ปี)
หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 19 ปี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย อังกฤษ
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ อังกฤษ

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านบริหาร เศรษฐศาสตร์ กฎหมายแรงงาน และการตรวจสอบ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 2/2549
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 11/2549
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 1 กิจการ)

- 29 เมษายน 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท โล่ตัง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 3 กิจการ)

- ตั้งแต่ 2552 – ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
กรรมการบริษัท บริษัท แอร์พอร์ต เนอสซิ่งโฮม จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ**ลักษณะความสัมพันธ์**

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี -

เหตุผล / ความจำเป็นในการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

- เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ มีความคิดเห็นเป็นอิสระ ตรงไปตรงมา และไม่ยอมถูกครอบงำโดยฝ่ายบริหาร
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีทำให้สามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
- ได้ผ่านการอบรมจาก IOD ให้รู้จักและเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งกระบวนการในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท
- เคยดำรงตำแหน่งระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ และได้เป็นที่ยอมรับในขณะดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการเข้าประชุมร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการเข้าประชุมร้อยละ 100)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- มีส่วนได้เสียวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2567

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



อายุ: 65 ปี

สัญชาติ: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 24 สิงหาคม 2547 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2568 เป็นเวลา 20 ปี 8 เดือน)
- หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 23 ปี 8 เดือน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ไม่มี

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับบริษัท

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2548

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 1 กิจการ)

- 24 สิงหาคม 2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไลต์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 2 กิจการ)

- ตั้งแต่ 2528 - 2532 ธนาคารกรุงเทพ
- ตั้งแต่ 2525 - 2528 ธนาคารโลก สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (ดำรงตำแหน่งรวม 1 กิจการ)

- ตั้งแต่ 2538 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานกรรมการ บริษัท ไทยโตชิบา ไฟท์ติ้ง จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ L&E ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการเข้าประชุมร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการเข้าประชุมร้อยละ 100)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) และกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

อายุ: 68 ปี

สัญชาติ: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 24 สิงหาคม 2547 (ดำรงตำแหน่งรวม 20 ปี 8 เดือน)
- หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 23 ปี 8 เดือน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- 10,708,785 หุ้น (2.176%)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่น 5

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 1 กิจการ)

- 24 สิงหาคม 2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลท์ดิง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 3 กิจการ)

- ตั้งแต่ 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และเครื่องกลไทย
- 27 มีนาคม 2557 – 2559 นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้า และเครื่องกลไทย
- 21 เมษายน 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิตัสเตท จำกัด
- 15 มกราคม 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
- ตั้งแต่ 2540 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ L&E ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการเข้าประชุมร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการเข้าประชุมร้อยละ 100)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

**นางนภาพร วิมลอนุพงษ์**

กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

อายุ: 61 ปี

สัญชาติ: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 24 สิงหาคม 2547 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2567 เป็นเวลา 20 ปี 8 เดือน)
หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ รวมเป็นเวลา 23 ปี 8 เดือน

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- 24,254,616 หุ้น (4.929%)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับบริษัท
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 5/2556
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 108/2551
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 20/2548
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 19/2547

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 1 กิจการ)

- 24 สิงหาคม 2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสารสนเทศ และโลจิสติกส์
บริษัท ไลท์ดิง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 1 กิจการ)

- 21 เมษายน 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิตีสเตท จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ L&E ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการเข้าประชุมร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการเข้าประชุมร้อยละ 100)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. กรรมการอิสระรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นใดในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใด หรือเป็นญาติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใด
6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2568

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด



นายปิยะณัฐ สิงขรณ์

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 11641

ระยะเวลาการทำงาน : 19 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร, สอบบัญชี

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล: piyanat@kpmg.co.th

โทรศัพท์: 02 677 2000

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- กรรมการบริหาร, สอบบัญชี – บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2549

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี

**นายวัชร ภัทรพิทักษ์**

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669
 ระยะเวลาการทำงาน 26 ปี
 ตำแหน่ง หุ่นส่วน, สอบบัญชี
 เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้
 อีเมล : watchara@kpmg.co.th
 โทรศัพท์ : 02 677 2000

คุณสมบัติทางด้านวิชาชีพ	- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน	- หุ่นส่วน, สอบบัญชี - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2542
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี	

**นายกฤตย์ ธรรมทัตโต**

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915
 ระยะเวลาการทำงาน 19 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการบริหาร, สอบบัญชี
 เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้
 อีเมล : kritthong@kpmg.co.th
 โทรศัพท์ : 02 677 2000

	- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	ปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการบริหาร, สอบบัญชี - บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2549
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง : ไม่มี	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



นายอุทิศ จินทร์เจนจบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

อายุ: 87 ปี

สัญชาติ: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 24 สิงหาคม 2547 (ดำรงตำแหน่งรวม 20 ปี 8 เดือน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- 705,726 หุ้น (0.143%)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันราชภัฏพระนคร

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท
- ด้านเศรษฐกิจ การกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 119/2552
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2547

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 1 กิจการ)

- 24 สิงหาคม 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท โล่ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



อายุ: 82 ปี

สัญชาติ: ไทย

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 24 สิงหาคม 2547 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2568 ดำรงตำแหน่งรวม 20 ปี 8 เดือน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 5/2556
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 108/2551
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2547

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 2 กิจการ)

- 24 สิงหาคม 2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2553 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 1 กิจการ)

- ตั้งแต่ปี 2509 – 2546 รองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ L&E ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการประชุมร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการประชุมร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการประชุมร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นสัดส่วนในการประชุมร้อยละ 100)

ลักษณะความสัมพันธ์

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	- ไม่เป็น -
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 1-5 และวาระ 7-9
- มีส่วนได้เสียวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2568

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อบังคับบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 13. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
- ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุมถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

- ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 5. และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - a) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - b) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - c) การแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - d) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - e) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - f) การควบหรือเลิกกิจการ

- ข้อ 30. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

- ข้อ 31. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 32. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 36. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท
- ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุด และบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และมีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการพนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่างานนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจกรรมที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่
- ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน
- การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 38. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

**** ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลของบริษัทฉบับเต็มได้ จากเว็บไซต์ของบริษัท**

www.lighting.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท โลตัส แอนด์ อีคิวเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. คุณสิทธิชัย ไกรสิทธิรินทร์ | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณอุทิศ จันทร์เงินจบ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 3. คุณบุญเลิศ ขอเจริญพร | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 4. คุณเรณู บัวเกิด | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และ ค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ |
| 5. คุณกัลยารัตน์ สุริยสัตย์ | กรรมการ |
| 6. คุณนันทิ ทรัพย์ทวยชน | กรรมการ |
| 7. คุณศุภชัย วัฒนางกูร | กรรมการอิสระ |
| 8. คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. คุณณภาพร วิมลอนุพงษ์ | กรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน |
| 10. คุณกฤษดา ทรัพย์ทวยชน | กรรมการบริหาร |
| 11. คุณเอกลักษณ์ บริมาสพร | กรรมการบริหาร |

คณะที่ปรึกษา

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. คุณยงค์ ทรัพย์ทวยชน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 2. คุณปกรณ์ บริมาสพร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. คุณพรธมน ศรีรัตนมงคล | ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. คุณสิริพงศ์ ธิติธนพงศ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด |
| 3. คุณสุชาติ ศิษย์โรจนฤทธิ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ |
| 4. คุณปรีชา เตชทิพากร | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป |
| 5. คุณพงศกร อุ้วฒิพงษ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED |
| 6. คุณวลัยลักษณ์ วงศ์ธวัณน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งและโลจิสติกส์ |
| 7. คุณศิริวัฒน์ หวังสุข | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด : คุณปิยะณัฐ สิงขรณ์ และ คุณชรินทร์ นพรมภา

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย สำนักงานกฎหมาย กำธร สุรเชษฐ์ แอนด์ สมศักดิ์ จำกัด : คุณณณมล บุญนอม เป็นประธานตรวจนับคะแนน

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน : นางจริยา ทรัพย์าคม

อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : คุณรัชชิมา พรหมโชติ

กรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. คุณอุทิศ จันทร์เจนจบ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 2. คุณศุภชัย วัฒนางกูร | กรรมการอิสระ |

เริ่มการประชุม

นางจิตรลดา จริยวิทย์ยานนท์ เลขานุการบริษัทฯ ผู้จัดการสำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ นางจิตรลดา จริยวิทย์ยานนท์ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้องดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้ทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงหลักปฏิบัติและวิธีการดำเนินการประชุม ดังต่อไปนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยให้หุ้น 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้น ที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- 3) สำหรับวาระที่ 4 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) สำหรับการลงคะแนนในทุกวาระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จะถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ยืนยันเจตนาโดยการกดปุ่มที่หน้าจอในช่องที่ประสงค์ลงมติ และกดปุ่ม “ยืนยัน”
- 5) เมื่อเริ่มประชุมแล้วผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ล่วงหน้าได้ในทุกวาระ หรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาก็ได้ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ ในการรวมผลเพื่อนับคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณี ผลลัพธ์คือคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมภายหลังวาระที่มีการลงมติเรียบร้อยแล้วจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียงในวาระถัดไปที่ยังมิได้ปิดระบบนับผลคะแนนเท่านั้นเพราะเมื่อปิดระบบนับผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลใดๆ ในระบบได้อีก ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอวาระการประชุม รายชื่อกรรมการใหม่รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นใดส่งคำถามล่วงหน้า คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระดังที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ทุกท่านได้รับไปก่อนหน้านี้แล้ว

และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้ยื่นการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 และได้กำหนดนโยบายและหลักการในเรื่องของการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2566 หรือ รายงาน One Report ประจำปี 2566

นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์ เลขานุการบริษัท แถลงว่าในการประชุมครั้งนี้ วันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 22 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 18 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 40 ราย นับจำนวนหุ้นสามัญที่ถือรวมกันได้ 342,462,336 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.6005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 การประชุมผู้ถือหุ้นจะครบองค์ประชุมเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริธร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ และให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

จากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการให้แก่ที่ประชุมรับทราบ

นายอนันต์ กิตติวิทยากุล จีสรูปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ดังนี้

- รายได้จากการขายและให้บริการ** มีรายได้จากการขายและให้บริการ 2747 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 473 ล้านบาท หรือลดลง 15% สาเหตุใหญ่เป็นผลจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ผลิตและขายสินค้าให้ลูกค้าปลายทางที่ประเทศอเมริกาผ่านบริษัทพันธมิตรลดลง 519 ล้านบาท และยังไม่สามารถหาตลาดทดแทนได้ทันในปีนี้ แม้ว่ารายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทแม้จะยังคงเติบโตเพิ่มขึ้น 6% ก็ตาม (ทั้งๆที่มีงานโครงการต่างๆ รวมกันกว่า 160 ล้านบาทต้องเลื่อนการส่งมอบงานและรับรู้รายได้ไปเป็นปีถัดไป)
- กำไรขั้นต้นจากการขายและให้บริการ** มีกำไรขั้นต้น 829.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 6.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1% แม้รายได้จากการขายและให้บริการได้ลดลง 473 ล้านบาท หรือลดลง 15% เป็นผลจากอัตรากำไรขั้นต้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 25.5% ในปี 2565 เป็น 30.2% ในปี 2566 ทั้งนี้เพราะสินค้าที่ขายให้ลูกค้าปลายทางในประเทศอเมริกาผ่านบริษัทพันธมิตรได้ลดลงจำนวนมากนั้น เป็นสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่าสินค้าที่ขายปกติ
- รายได้อื่น** มีรายได้อื่น 14.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 33.1 ล้านบาท หรือลดลง 69% เป็นผลจากรายได้จากค่าเช่าอาคารที่เรียกเก็บจากบริษัทพันธมิตรลดลง 8.3 ล้านบาท และรายได้จากค่าขนส่งที่บริษัทได้จ่ายแทนลูกค้าไปก่อนแล้วเรียกเก็บคืนภายหลังลดลง 24.1 ล้านบาท ที่เหลือ 0.7 ล้านบาทมาจากเรื่องอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร** มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 804.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 13.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2% สาเหตุใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการขยายตลาด และค่าใช้จ่ายในการพัฒนา supply chain เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ดีทั้งในตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศ ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายลดลงกว่า 30 ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและขายสินค้าผ่านบริษัทพันธมิตรไปปลายทางที่ประเทศอเมริกา ที่เหลือมาจากการปรับเงินเดือนประจำปี และการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายอื่นๆ

5. ดอกเบี้ยจ่าย มีดอกเบี้ยจ่าย 57.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 16.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 40% เป็นผลจากเงินกู้ระยะสั้นลดลง 48.7 ล้านบาท แต่อัตรดอกเบี้ยเฉลี่ยได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 2.78% ในปี 2565 เป็น 4.10% ในปี 2566
6. กำไรสำหรับปี มีผลขาดทุนสำหรับปี 24.1 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าที่มีกำไร 31.4 ล้านบาท กำไรลดลง 55.5 ล้านบาท สาเหตุใหญ่มาจากการขาดทุนจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการส่งสินค้าไปขายที่ประเทศอเมริกาผ่านบริษัทพันธมิตร ทั้งๆที่บริษัทแม่อียังมีผลกำไร 11.3 ล้านบาท กำไรที่ปรับตัวลดลง 55.5 ล้านบาท เป็นผลจากกำไรขั้นต้นจากการขายรวมรายได้อื่นปรับตัวลดลง 26.2 ล้านบาท (แม้กำไรขั้นต้นรวมรายได้อื่นของบริษัทแม่อียังจะเพิ่มขึ้น 73.6 ล้านบาทก็ตาม) สาเหตุใหญ่มาจากการผลิตและขายสินค้าผ่านบริษัทพันธมิตรไปประเทศอเมริกาของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ลดลงมาก และยังไม่สามารถหาตลาดใหม่มาทดแทนได้ทันในปีนี ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนมาก ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 29.6 ล้านบาท (แม้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม ดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าผ่านบริษัทพันธมิตรของบริษัทย่อยดังกล่าวได้ลดลง 41.2 ล้านบาทก็ตาม) เป็นผลจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนา supply chain เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ดีทั้งตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตลาดต่างประเทศ และการขยายตลาดขายส่ง/ขายปลีก รวมถึงผลจากการปรับเงินเดือนประจำปี และอัตรดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ปรับตัวสูงขึ้นจาก 2.78% ในปี 2565 เป็น 4.10% ในปี 2566 และในปีนี้มีภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 0.3 ล้านบาท

นอกจากนี้ L&E ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการบังคับใช้มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัทย่อยทุกบริษัท ผ่านการเปิดเผยข้อมูลและกำหนดแนวทางปฏิบัติ และบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงปัจจุบัน และในขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอรับรองการต่ออายุสมาชิก CAC ครั้งที่ 3

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน (ภายในเวลา 1 นาที) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายละเอียดงบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบแอปพลิเคชัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	342,462,336	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	342,462,336	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	40 ราย	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรเข้าทุนสำรองของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ จากผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 19,681,603 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสำหรับปี (บาท) งบการเงินรวม	-24,094,168	31,418,272	43,827,657
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	492,040,074	492,040,074	492,040,074
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.04	0.061	0.085
4. ราคาพาร์ (บาท)	1.00	1.00	1.00
5. รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	19,681,603	30,014,445.00	41,823,406.29
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสำหรับปี	-	95.53%	95.4%
7. Dividend Yield	3.31%	3.02%	4.18%

หมายเหตุ ปีที่แสดงในตารางข้างต้นเป็นปีผลการดำเนินงาน ส่วนปีที่จ่ายเงินปันผลเป็นปีถัดไป

ทั้งนี้จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบแอปพลิเคชัน(ภายในเวลา 1 นาที)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	342,462,336	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	342,462,336	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	40 ราย	-

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม รายละเอียดข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน ในปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นางเรณู บัวเกิด กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
3. นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ
4. นางสาวนทีลี ทรัพย์ทวยชน กรรมการบริหารฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคล คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) และกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท เป็นผู้มีภาวะผู้นำและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลประโยชน์การปฏิบัติงานรายบุคคลโดยตนเองและโดยกรรมการอื่น และได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 30 ธันวาคม 2566 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหาจึงเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกรวาระหนึ่ง

ก่อนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลนั้น ประธานในที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมก่อนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลนั้น ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการอภิปรายกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระท่านหนึ่งท่านใดหรือไม่สามารถส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชัน (ภายในเวลา 1 นาที)

ในวาระนี้จะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยการลงมติต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

4.1 นายบุญเลิศ ขอเจริญพร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ประธานฯขอให้ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญเลิศ ขอเจริญพร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระต่อไปอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	342,897,359	99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,067	0.0003
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	342,898.426	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	(เพิ่ม 1 ราย)

4.2 นางเรณู บัวเกิด กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ

ประธานฯขอให้ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางเรณู บัวเกิด กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ ต่อไปอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	342,897,359	99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,067	0.0003
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	342,898.426	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	-

4.3 นายกฤษฎา ทรัพย์ทวยชน กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

ประธานฯขอให้ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษฎา ทรัพย์ทวยชน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	342,898,426	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	342,898,426	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	-

4.4 นางสาวนัทลี ทรัพย์ทวยชน กรรมการบริษัทฯ

ประธานฯขอให้ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนัทลี ทรัพย์ทวยชน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	342,898,426	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	342,898,426	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 นี้ มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 ท่านที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คือ นายกฤษฎา ทรัพย์ทวยชน กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกับกรรมการบริหารท่านอื่นด้วย จึงต้องกำหนดวาระการกำหนดอำนาจกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการกำหนดอำนาจของกรรมการที่จะมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: ด้วยกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าใหม่เป็นกรรมการท่าน คือนายกฤษฎา ทรัพย์ทวยชน การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับกรรมการด้วย ต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจึงเห็นสมควรเสนอให้อำนาจกรรมการที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯคือ นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล, นางนภาพร วิมลอนุพงษ์, นายกฤษฎา ทรัพย์ทวยชน, นายเอกลักษณ์ บริมาสพร สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบแอปพลิเคชัน(ภายในเวลา 1 นาที)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติอำนาจกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	342,898,426	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	342,898,426	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวนกรรมการที่รับบำเหน็จ (คน)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566		ปี 2565	
		เงินบำเหน็จบาท/ปี/คน	เบี้ยประชุมครั้ง/คน	เงินบำเหน็จบาท/ปี/คน	เบี้ยประชุมครั้ง/คน	เงินบำเหน็จบาท/ปี/คน	เบี้ยประชุมครั้ง/คน
- ประธานกรรมการบริษัทฯ	1	320,000	4,000	320,000	4,000	320,000	4,000
- ประธานกรรมการบริหาร	1	200,000	-	200,000	-	200,000	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	310,000	4,000	310,000	4,000	310,000	4,000
- ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ สรรหา และ ค่าตอบแทน	1	300,000	4,000	300,000	4,000	300,000	4,000
- กรรมการ และ กรรมการอิสระ ที่ไม่อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อย	3	200,000	4,000	200,000	4,000	200,000	4,000
- กรรมการบริหาร	3	200,000	-	200,000	-	200,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	1 *	290,000	4,000	290,000	4,000	290,000	4,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและค่าตอบแทน	- **	200,000	4,000	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 ทำหน้าที่กรรมการบริหารและรับบำเหน็จในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว

รายการ	จำนวนกรรมการ	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
รวมเงินบำเหน็จที่จ่าย	11 คน	2,620,000 บาท	2,620,000 บาท	2,620,000 บาท

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน (ภายในเวลา 1 นาที)

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งจะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	342,898,426	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	342,898,426	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปีคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้พิจารณาร่วมกันถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และในปีที่ผ่านมาสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติเพื่อแต่งตั้ง คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
1. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์	11641	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2567 เป็นปีที่ 1
2. นางสาวชรินรัตน์ นพรมภา	10448	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2566 เป็นปีที่ 3
3. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต	11915	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
4. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมในด้านจำนวนบุคลากร และประสบการณ์ของทีมงาน
3. ความสมเหตุสมผลของค่าบริการ เมื่อเทียบกับราคาตลาด
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสำนักงานที่สังกัด โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
1. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์	11641	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2567 เป็นปีที่ 1
2. นางสาวชรินทร์ นพรมภา	10448	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2566 เป็นปีที่ 3
3. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต	11915	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
4. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ขออนุมัติ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไลท์ดิง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 การสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีเป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 60,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1

การสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
	ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
การสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	2,600,000	2,540,000	2,440,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าสอบบัญชี	2,600,000	2,540,000	2,440,000

รับทราบ ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565	บริษัทผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย				
L&E Manufacturing Co.,Ltd.	420,000	420,000	400,000	KPMG
การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับ ข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล (100,000 บ.:บัตร)	100,000	100,000	200,000	KPMG
L&E Solid State Co.,Ltd.	370,000	370,000	350,000	KPMG
การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับ ข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล (100,000 บ.:บัตร)	200,000	250,000	200,000	KPMG
LES Plus Co.,Ltd.	200,000	150,000*	-	KPMG
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ				
L&E Myanmar Co.,Ltd.	62,000	62,000	62,000	KHIN SU HTAY & Associates
L&E Vietnam Co.,Ltd.	248,000	248,000	248,000	KPMG

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน (ภายในเวลา 1 นาที)

คุณณัฐวุฒิ สดประเสริฐ ผู้ถือหุ้น

สอบถาม : ตามเอกสารเชิญประชุม วาระที่ 7 มีค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า มาจากสาเหตุใด

คุณชรินทร์น นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย์ สอบบัญชี จำกัด

ตอบคำถาม : สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีในปี 2567 มีสาเหตุเนื่องมาจากความซับซ้อนของการสอบบัญชีบางรายการ เช่นการประเมินการด้อยค่าของทรัพย์สิน และอีกสาเหตุหนึ่งก็คือการเพิ่มขึ้นของบริษัทย่อยของในกลุ่มบริษัท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การตรวจสอบงบการเงิน ทั้งสองสาเหตุนี้จะทำให้ชั่วโมงในการตรวจสอบมากขึ้น สะท้อนถึงจำนวนที่เพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีในปี 2567

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมีมติในวาระนี้จะต้อง ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ภายในเวลา 1 นาที)

มติ ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	342,898,426	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	342,898,426	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
คุณรักษิณา พรหมโชติ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :

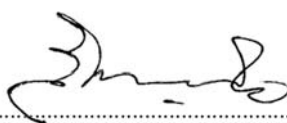
สอบถาม : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ Onsite Meeting และ Online ควบคู่กัน หรือที่เรียกว่าไฮบริด เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้นผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสะดวก และสอดคล้องกับหนังสือของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ กลต. (2/2567) เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รว. 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณาพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบไฮบริดตามนโยบายส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้เสนอมาข้างต้น

คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

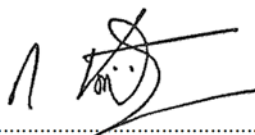
ตอบคำถาม : ต้องขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำและจะนำคำแนะนำที่ท่านให้มาศึกษาและหารือกับคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท และผู้รับผิดชอบในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครับ

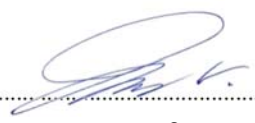
ไม่มีคำถามอื่นใดและไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

และกล่าวปิดประชุม ในเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นายอนันต์ กิตติวิทยากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ 
(นางนภาพร วิมลอนุพงษ์)
กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางจิตรดา จริยวิทยานนท์)
เลขานุการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Affix Duty Stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

เขียนที่.....

Written at

วันที่เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่ ถนน

I/We

nationality

Address

Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

Province

Postal Code

(2) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฟท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Lighting & Equipment Public Company Limited (The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้

Holding the total amount ofshare(s) and have the rights to vote equal tovote(s) as follow:

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Ordinary share Shares and have the right to vote equal to.....votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Name

age

years, residing at

Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

Province

Postal Code

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อดังนี้

or independent directors, appoint as follows



1. นายอุทิศ จันทร์เจนจบ อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 165 แขวง บางบำหรุ อำเภอ/เขต บางพลัด กรุงเทพฯ 10700

Mr. Utis Chanchenchop Age 87 years, residing at 165 Kwang Bangbumrhu Khet Bangplad Bangkok 10700



2. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/10 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Mr. Boonlert Khawcharoenporn Age 83 years, residing at 20/10 Moo 6 Toonsonhong, Laksi Bangkok 10210

3. คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my sole proxy to attend and vote on my / our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of shareholders for the year 2025 on Wednesday 23 April, 2025 at 10.00 hrs.in electronic meeting (e-AGM) format or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

Agenda No.1 To acknowledge the company's operating results for the year 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda No.2 To consider and approve the annual financial statement for the year ended December 31, 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda No.3 To consider and approve the allocation of profits from the Company's operations for the fiscal year ended December 31, 2024 and the Dividend payment.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

Agenda No.4 To approve the appointment of new directors in place of those retiring by rotation for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

4.1 ชื่อกรรมการ: นายศุภชัย วัฒนางูร

Name of Director: Mr. Suppachai Watanangura

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

4.2 ชื่อกรรมการ: นางกัลยารัตน์ สุริยสัจย์

Name of Director: Mrs. Kalayarat Suriyasat

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

4.3 ชื่อกรรมการ: นายอนันต์ กิตติวิทยากุล

Name of Director: Mr. Anant Kittivittayakul

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

4.4 ชื่อกรรมการ: นางนภาพร วิมลอนุพงษ์

Name of Director: Mrs. Napaporn Vimnanupong

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda No.5 To consider and approve the designation of the directors' authority for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ จดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda No.6

To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2025

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

☐เห็นด้วย
Approve☐ไม่เห็นด้วย
Disapprove☐งดออกเสียง
Abstain**วาระที่ 7**

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda No.7

To appoint the Auditor and determine the auditor's remuneration for the year 2025

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

☐เห็นด้วย
Approve☐ไม่เห็นด้วย
Disapprove☐งดออกเสียง
Abstain**วาระที่ 8**

พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

Agenda No.8

Consideration of approval of amendment to the Memorandum of Association, Section 3: Objectives of the Company

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

☐เห็นด้วย
Approve☐ไม่เห็นด้วย
Disapprove☐งดออกเสียง
Abstain**วาระที่ 9**

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9

To consider other matters (if any)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานต่างๆของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นๆให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

This agenda is to provide opportunity to shareholders to ask management questions regarding the operations of the company (if any). Therefore, there will be no issues raised for consideration for approval and there will be no voting for this agenda.

- (5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ (Remark)

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
In case there is any additional agenda, the grantor can be specified in the attached supplemental proxy form.

ใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Supplemental Proxy Form (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไฟท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Lighting & Equipment Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2025 shall be held on Wednesday 23 April, 2025 at 10.00 hrs.in electronic meeting (e-AGM) format or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่..... เรื่อง :
Agenda Re:

☐เห็นด้วย
Approve☐ไม่เห็นด้วย
Disapprove☐งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ เรื่อง : เลือกตั้งกรรมการ
Agenda Re: Election of Directors

ชื่อกรรมการ :
Name of Director:.....

☐เห็นด้วย
Approve☐ไม่เห็นด้วย
Disapprove☐งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ :
Name of Director:.....

☐เห็นด้วย
Approve☐ไม่เห็นด้วย
Disapprove☐งดออกเสียง
Abstain

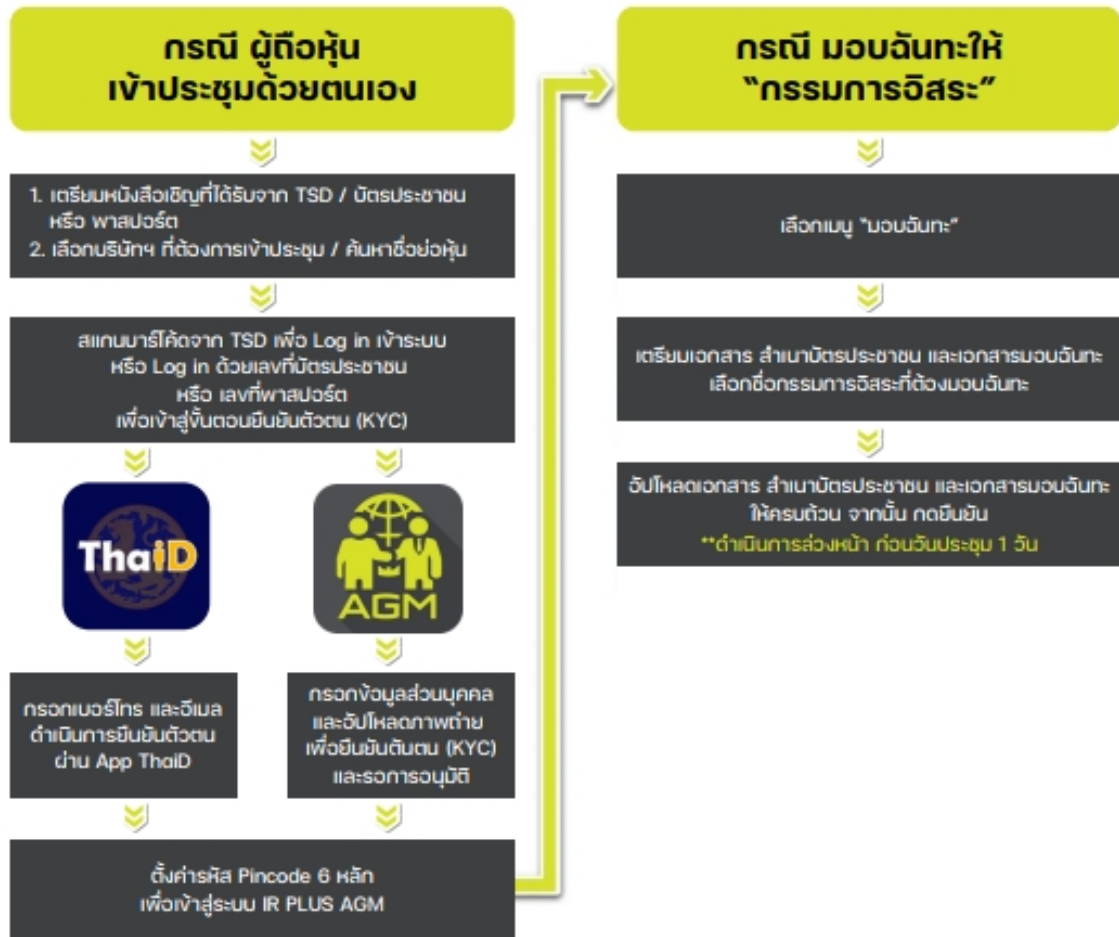
ชื่อกรรมการ :
Name of Director:

☐เห็นด้วย
Approve☐ไม่เห็นด้วย
Disapprove☐งดออกเสียง
Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

คู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการออกเสียงลงคะแนน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบ IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงคะแนนเสียงเข้าร่วมประชุม



สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add Line id

 @irplusagm

 scan QR Code

Call Center : 02-022-6200 ต่อ 2
e-mail : irplus.agm@irplus.in.th



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบ IR PLUS AGM

กรณี มอบฉันทะให้ "กรรมการอิสระ"

เมนู "ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง"

"ผู้ถือหุ้น" Log in ด้วยเลขที่มีตราประทับ
เพื่อดำเนินการมอบฉันทะให้ "กรรมการอิสระ"

เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน
และเอกสารมอบฉันทะ
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

เลือก "กรรมการอิสระ"
เลือกชื่อ กรรมการอิสระ ที่ต้องการมอบฉันทะ

อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน
และเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งรหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

กรณี ผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม

เมนู "ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง"

"ผู้รับมอบ" Log in ด้วยเลขที่มีตราประทับ "ผู้ถือหุ้น"
เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) เข้าร่วมประชุม

เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน, "ผู้มอบ" และ "ผู้รับมอบ"
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน
กรณี มีนิติบุคคล แบบหนังสือมอบฉันทะบริษัทฯ เพื่

เลือก "รายชื่ออื่นๆ"
กรอกข้อมูลของ "ผู้รับมอบ"

อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน, "ผู้มอบ" และ "ผู้รับมอบ"
พร้อมเอกสารมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งรหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
จาก iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
จาก Android Ver. 9 ขึ้นไป



ผู้ใช้งาน
จาก IR PLUS AGM
TH 8K ENG



การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add Line id



@irplusagm

Call Center : 02-022-6200 ต่อ 2
e-mail : irplus.agm@irplus.in.th

เอกสารประกอบการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน มีดังนี้

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบแจ้งการประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกนแทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

2. กรณีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน

- แบบแจ้งการประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกนแทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

3. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- แบบแจ้งการประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกนแทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
- หนังสือมอบฉันทะที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะเอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Mobile หรือ Web Application IR Plus AGM

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Mobile หรือ Web Application เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หนึ่งชื่อ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันในหลายอุปกรณ์พร้อมกันได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น
- ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย ต่อ 1 อุปกรณ์เท่านั้น

- เมื่อเริ่มประชุมแล้วผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Mobile หรือ Web Applicationล่วงหน้าได้ในทุกวาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ
- ในการรวมผลคะแนน ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบด้วยการ Log-out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้นเช่นกัน อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้ตัดสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการเข้าสู่ระบบ (Log-in) เพื่อกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม

การซักถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม

- การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่าน Mobile หรือ Web Application เท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูเครื่องหมายคำถาม เพื่อพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบ โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอ ทั้งนี้ ข้อซักถามหรือการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นคำถาม และ/หรือ การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น
- ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการกระทำอันเป็นการรบกวนการประชุม

ข้อกำหนดอื่นๆ

- เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทไม่อนุญาตให้ท่านทำการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าว
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านระบบ IR PLUS AGM ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการหรือคู่มืออื่นๆ ที่บริษัทได้จัดให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการประชุม จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ (ที่เกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดีจากบุคคลภายนอกรวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัท) ต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่กระทำการดังกล่าว)
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำใดๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ยินยอมปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการฉบับนี้ และอาจพิจารณาระงับสิทธิ์การเข้าร่วมการประชุมผ่าน Application หากในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการฉบับนี้

หากพบปัญหาระหว่างการใช้งาน สามารถติดต่อ IR Plus Call Center

โทร: 02-022-6200 กด 2 หรือ 626 หรือ Line ID: @irplusagm ระหว่างวันที่ 10-23 เมษายน 2568 เวลา 9.00-17.00 น. หรือจนกว่าจะปิดประชุม

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)**ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563**

บริษัท โล่ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท โล่ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ต้องจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

ข้อมูลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน(หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ จำนวนหุ้นและประเภทหุ้นที่ถือ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ตามที่ท่านได้แจ้งให้แก่ บริษัท โล่ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดย บริษัท โล่ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่จำเป็นตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนข้างต้น ให้แก่ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการรับลงทะเบียน ตรวจสอบ ประมวลผล และรายงานผลการออกเสียงลงมติกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โล่ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารยืนยันตัวบุคคล เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง อาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น หมูโลหิต ศาสนา จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะหรือผู้รับมอบฉันทะ กรณูปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งให้แก่บริษัท ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวบริษัทดำเนินการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ เพื่อคุ้มครองข้อมูลอ่อนไหวของท่าน โดยไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่านแต่อย่างใด

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 เช่น การให้ความยินยอม การถอนความยินยอม การขอเข้าถึง ขอรื้อ หรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัท โล่ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายและเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ