



หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



วันพฤหัสบดีที่ 23 เม.ย. 2569



เวลา 10.00 น.



ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

- หมายเหตุ :
1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบ10)
 2. ระบบประชุมจะเปิดให้เข้าในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 8.00 น.
 3. บริษัทจะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรับผู้ถือหุ้น

สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

			หน้า
1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM			3 – 11
2. สิ่งที่ต้องมาด้วย	เอกสาร	เอกสารประกอบ วาระ	หน้า
1	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (One-Report) ในรูปแบบ QR Code*	2 และ 3	สแกน QR Code ได้ใน แบบฟอร์มลงทะเบียน
2	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	4	12 – 19
3	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม	5	20 – 21
4	ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569	7	22
5	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ		23 – 24
6	ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น		25 – 27
7	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568		28 – 41
8	หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)		42 – 46
9	หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)		47 – 51
10	คู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM		52 – 56
11	คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)		57

***แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (One-Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)**

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (One Report) ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ตาม QR Code ที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และ บนเว็บไซต์ของบริษัท สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.lighting.co.th หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

กำหนดการต่างๆเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มีดังนี้

กำหนดการ	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	5 มีนาคม 2569
2. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	23 เมษายน 2569
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date)	7 พฤษภาคม 2569
4. วันกำหนดจ่ายปันผล	20 พฤษภาคม 2569

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 5 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (One-Report) ในรูปแบบ QR Code*
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม
4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
10. คู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการออกเสียงลงคะแนน
11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00 น. ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ได้รับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: งบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้จัดทำตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเห็นชอบให้เสนอเพื่อบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติ งดการจัดสรรผลกำไร ำหรับกองทุนสำรองของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

สำหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยรายละเอียดการจัดสรรกำไรและการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2568 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสำหรับปี (บาท) งบการเงินรวม	-19,180,277	61,170,469	-24,094,168
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	492,040,074	492,040,074	492,040,074
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.04	0.05	0.04
4. ราคาพาร์ (บาท)	1.00	1.00	1.00
5. รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	19,681,603	24,602,003.70	19,681,603
6. สัดส่วนเงินปันผล / กำไรของงบรวม	-	162.60%	-
7. Dividend Yield	3.77%	4.17%	3.31%

หมายเหตุ ปีที่แสดงในตารางข้างต้นเป็นปีผลการดำเนินงาน ส่วนปีที่จ่ายเงินปันผลเป็นปีถัดไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ: คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 19,681,603 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้บุคคล การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569

การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

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

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน ในปี 2569 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอุทิศ จันทร์เงินจบ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายเอกลักษณ์ บริมาสพร | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน: ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ มีกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคล คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) และกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ ประกอบกับคุณสมบัติประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคลโดยตนเองและโดยกรรมการอื่น และได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร

องค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมาจึงเห็นสมควรเสนอบุคคลต่อไปนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายละเอียดประวัติการทำงานของคุณดังกล่าวข้างต้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรเลือกตั้งกรรมการตามที่ได้เสนอเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร ประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ จันทรเงินจบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายเอกลักษณ์ ปริมาสพร กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีการเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอและมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างเหมาะสม ประกอบกับมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเนื่องจากกรรมการ 4 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน (หมายเลข 2 และ 3) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ในระหว่างการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น นายอุทิศ จันทรเงินจบ และ นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทคือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและค่าตอบแทนได้พิจารณาเพิ่มเติมจำนวนกรรมการอีก จำนวน 1 คน ได้แก่ นายปกรณ์ ปริมาสพร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 คน ข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวนทั้งหมด 12 คน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบคอบ รอบด้าน และเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส โดยได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมด้านภาวะผู้นำและการกำกับดูแลกิจการ การเสนอแต่งตั้งดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.

2535 มาตรา 68 ข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งนายปกรณ์ ปริมาสพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากมีกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 1 ท่าน คือ นายเอกลักษณ์ ปริมาสพร และมีกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายปกรณ์ ปริมาสพร ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทให้สอดคล้องกับโครงสร้างคณะกรรมการชุดใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้กำหนดอำนาจกรรมการที่ต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ได้แก่ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล, นางนภาพร วิมลอนุพงษ์, นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน, นายเอกลักษณ์ ปริมาสพร และนายปกรณ์ ปริมาสพร โดยกรรมการสองในห้าคนดังกล่าวลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละตำแหน่ง รวมทั้งเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ในปี 2569 บริษัทมีการเสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มจากเดิม 3 ท่าน เป็น 4 ท่าน จึงมีความจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติปรับเพิ่มวงเงินรวมค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อรองรับตำแหน่งกรรมการบริหารที่เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบตัวเงิน ได้แก่ ค่าบำเหน็จ และเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่เสนอตั้งต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวนกรรมการที่รับบำเหน็จ (คน)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)		ปี 2568		ปี 2567	
		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
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1	200,000	-	200,000	-	200,000	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	310,000	4,000	310,000	4,000	310,000	4,000
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน	1	300,000	4,000	300,000	4,000	300,000	4,000
- กรรมการ และ กรรมการอิสระที่ไม่อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อย	3	200,000	4,000	200,000	4,000	200,000	4,000
- กรรมการบริหาร	4*	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

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งที่มีอัตราสูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมในแต่ละตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ยกเว้นตำแหน่งกรรมการบริหาร ซึ่งไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติงานที่บริหารอยู่แล้ว
- * กรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน โดยในปี 2569 เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง
- ** กรรมการตรวจสอบมี 2 ท่าน มีกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งไปทำหน้าที่เป็น ประธานกรรมการกำกับดูแลและรับบำเหน็จในตำแหน่งดังกล่าว
- *** กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน มี 2 ท่าน ท่านหนึ่งทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และ อีก 1 ท่าน ทำหน้าที่กรรมการบริหารและรับบำเหน็จในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว

รายการ	จำนวนกรรมการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
รวมเงินบำเหน็จที่จ่าย	12 คน	2,820,000 บาท	2,620,000 บาท	2,620,000 บาท
ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด		ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงพิจารณาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในปี 2569 แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อรองรับตำแหน่งกรรมการบริหารที่เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ตำแหน่ง เป็นจำนวน 200,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายละเอียดประวัติการทำงานของคุณบุคคลดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท : ได้พิจารณาร่วมกันถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และจะดูแลให้สามารถจัดการทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา รวมถึงพิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และในปีที่ผ่านมาสามารถจัดการทางการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

1) จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติเพื่อแต่งตั้ง

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
1. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์	11641	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2569 เป็นปีที่ 3
2. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต	11915	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน โดยนายปิยะณัฐ สิงขรณ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2569 สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

2) ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 การสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีเป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท เท่ากับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

การสอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าสอบบัญชี (บาท)
การสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	2,600,000	2,600,000	2,600,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าสอบบัญชี	2,600,000	2,600,000	2,600,000

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยบริษัทย่อย เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)	บริษัทผู้สอบ บัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย				
<ul style="list-style-type: none"> L&E Manufacturing Co., Ltd. 	470,000	420,000	420,000	KPMG
การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (100,000 บ.:บัตร)	-	100,000	100,000	KPMG
<ul style="list-style-type: none"> L&E Solid State Co., Ltd. 	370,000	370,000	370,000	KPMG
การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์กเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (100,000 บ.:บัตร)	200,000	200,000	200,000	KPMG
<ul style="list-style-type: none"> LES Plus Co., Ltd. 	230,000	250,000	250,000	KPMG
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ				
<ul style="list-style-type: none"> L&E Myanmar Co., Ltd. 	-	26,500	62,000	** ESSENTIAL Business Services
<ul style="list-style-type: none"> 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.ด. และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งทำให้การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา จึงเห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีข้างต้น และเสนอการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารในเรื่องการดำเนินงานต่างๆของบริษัท (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจะไม่มีพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมแต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้

อนึ่ง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) คือ วันที่ 5 มีนาคม 2569 หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯจะเปิดระบบ e-Meeting ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้ายืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 8.00 น. และผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) เข้าแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ ที่บริษัทได้จัดส่งให้ท่านดาวน์โหลดจาก QR Code ในเว็บไซต์บริษัท www.lighting.co.th และ ระบุชื่อกรรมการอิสระ นายศุภชัย วัฒนางกูร หรือ นางเรณู บัวเกิด คนหนึ่งคนใด เป็นผู้รับมอบฉันทะ ที่แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบที่ บริษัท โลห์ดี้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เลขานุการบริษัท สำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เลขที่ 539/2 อาคารมหานครฮิลล์ ชั้น 16,17 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 และให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 23 เมษายน 2569 จักเป็นพระคุณยิ่ง หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมโดยทั่วไป สามารถสอบถามได้ที่สำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร โทร (0) 2248-8133 ในเวลาทำการ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการ log in กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบที่โทรศัพท์หมายเลข 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 2569

หมายเหตุ หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในแต่ละวาระ หรือ ข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยผ่านช่องทางต่อไปนี้ : อีเมลล์: ircco@lighting.co.th (ขอความกรุณาส่งคำถามล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น) ไปรษณีย์ลงทะเบียน (ขอความกรุณาส่งคำถามล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น) ที่ สำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร เลขที่ 539/2 อาคารมหานครฮิลล์ ชั้น 16,17 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 และ กรุณาระบุชื่อ ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการ



(นางนภาพร วิมลอนุพงษ์)

กรรมการผู้จัดการ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



อายุ	80 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	24 สิงหาคม 2547 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2569 เป็นเวลา 21 ปี 8 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกจนครบวาระ รวมเป็นเวลา 24 ปี 8 เดือน
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) 10,940,704 หุ้น (2.224%)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ	ด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ และการลงทุน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 5/2544 หลักสูตร Directors Certification Program Refresher Course (RE DCP) รุ่น 1/2548 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2548 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 52/2565 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 8/2538-2539
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 2 กิจการ)	
24 สิงหาคม 2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
13 ธันวาคม 2520 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 4 กิจการ)	
ปัจจุบัน	กรรมการ และที่ปรึกษา บริษัท สุรพลนิเวศฟู้ดส์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด

ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุรพลอะควาคัลเจอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัท กำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย	ใช่
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ L&E ในรอบปีที่ผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	<ol style="list-style-type: none"> 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (100%) 2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (100%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
มีส่วนได้เสียวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2569	

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



อายุ	88 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	24 สิงหาคม 2547 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2569 เป็นเวลา 21 ปี 8 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกจนครบวาระ รวมเป็นเวลา 24 ปี 8 เดือน
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) 705,726 หุ้น (0.143%)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันราชภัฏพระนคร
ความเชี่ยวชาญ	ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับบริษัท ด้านเศรษฐกิจ การกำหนดนโยบาย และวางแผนกลยุทธ์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 119/2552 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2547
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 1 กิจการ)	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท โล่ดิง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ดำรงตำแหน่งรวม 4 กิจการ)	
ปี 2567 – ปัจจุบัน	นายกิตติมศักดิ์ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
ปี 2553 – ปัจจุบัน	อุปนายกสมาคม สมาคมวิชาการและเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ประธานชมรมพนักงานเกษียณอายุ สโมสรการไฟฟ้านครหลวง
ปี 2553 – 2566	นายกสมาคม สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย
ปี 2520 – 2540	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์สินและบริการภายใน การไฟฟ้านครหลวง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่

บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย ใช่

ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568			
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4 ครั้ง (100%)		
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง (100%)		
3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	1/1 ครั้ง (100%)		

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1.) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2.) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3.) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี
4.) เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่มี
2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่ใช่
3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

เหตุผล / ความจำเป็นในการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

- เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ มีความคิดเห็นเป็นอิสระ ตรงไปตรงมา และไม่ยอมถุกครอบงำโดยฝ่ายบริหาร
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดีทำให้สามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้
- ได้ผ่านการอบรมจาก IOD ให้อำนาจและเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งกระบวนการในการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท
- เคยดำรงตำแหน่งระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ และได้เป็นที่ยอมรับในขณะดำรงตำแหน่ง

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

มีส่วนได้เสียวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2569

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



อายุ	83 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	24 สิงหาคม 2547 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2569 เป็นเวลา 21 ปี 8 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกจนครบวาระ รวมเป็นเวลา 24 ปี 8 เดือน
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ	ด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนืองกับบริษัท ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 54/2548
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 2 กิจการ)	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2509 – ปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 1 กิจการ)	รองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี 2509 – 2546	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท	
ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร	
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน และคณะกรรมการ บริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่ บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเหมาะสมกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ อิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย ใ้

ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง (75%)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง (75%)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสรรหาและค่าตอบแทน 1/2 ครั้ง (50%)
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (100%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1.) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2.) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3.) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี
4.) เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ / บริษัทย่อย	ไม่มี
2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่ใช่
3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

เหตุผล / ความจำเป็นในการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี

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

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

มีส่วนได้เสียวาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2569

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



นายเอกลักษณ์ บริมาสพ

กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	19 พฤศจิกายน 2563 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2569 เป็นเวลา 5 ปี 5 เดือน) หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกจนครบวาระ รวมเป็นเวลา 8 ปี 5 เดือน
จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท	(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) 10,952,299 หุ้น (2.226%)
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารจัดการความเสี่ยง บริหารอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร และด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 325/2565 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 178/2563
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 2 กิจการ)	19 พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 2 กิจการ)	เมษายน 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล แอนด์ อี เวียดนาม จำกัด
	พฤศจิกายน 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล แอนด์ อี เมียนมาร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา	พิจารณาโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน และคณะกรรมการ บริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัท กำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ ของบริษัท

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย ใ้

ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (100%)
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (100%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

เป็นบุตร ของนายปกรณ์ บริมาสพร และ นางกัญญาพร บริมาสพร และเป็นพี่ ของนางวลัยลักษณ์ วงศ์ธนวัฒน์ และนางสาวอรลักษณ์ บริมาสพร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

มีส่วนได้เสียวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2569

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นายปกรณ์ บริมาสพร

อายุ 79 ปี

สัญชาติ ไทย

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายปกรณ์ บริมาสพร 79,483,900 หุ้น

นางกิจฐาพร บริมาสพร 23512505 หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 17/2545

หลักสูตร Directors Certification Program Refresher Course (RE DCP) รุ่น 1/2548

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

หลักสูตร วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 3

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่น 1

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 1 กิจการ)

ปี 2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการบริหาร บริษัท โล่ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2547 – 2563 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โล่ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (ดำรงตำแหน่งรวม 3 กิจการ)

ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ปี 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิตีสเตท จำกัด

ปี 2535 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

หลักเกณฑ์/วิธีการสรรหา
พิจารณาโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และคำตอบแทน และคณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัท
กำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย ใช่



ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริหาร**หลักเกณฑ์ / วิธีการสรรหา**

พิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ใ้ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ
1. การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี
4. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	เป็นบิดา ของ นายเอกลักษณ์ บริมาสพร (กรรมการบริหาร) และ นางวลัยลักษณ์ วงศ์ธนวัฒน์ (ผู้อำนวยการ) คู่สมรส ของนางกิจฐาพร บริมาสพร (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่)
2. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่ใช่
3. ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569

1. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่:	11641
สำนักงานสอบบัญชี:	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา:	ปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน:	20 ปี
ตำแหน่ง :	กรรมการบริหาร, สอบบัญชี
จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัทฯ:	2 ปี (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินปี 2567-2568)
ข้อมูลสำหรับติดต่อ:	piyanat@kpmg.co.th โทรศัพท์: 02 677 2000
คุณสมบัติทางด้านวิชาชีพ:	สมาชิก, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ: ไม่มี

2. นายวัชร ภัทรพิทักษ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่:	6669
สำนักงานสอบบัญชี:	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน:	27 ปี
ตำแหน่ง :	กรรมการบริหาร, สอบบัญชี
จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัทฯ:	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ข้อมูลสำหรับติดต่อ:	watchara@kpmg.co.th โทรศัพท์: 02 677 2000
คุณสมบัติทางด้านวิชาชีพ:	สมาชิก, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ: ไม่มี

3. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่:	11915
สำนักงานสอบบัญชี:	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา:	ปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์ทำงาน:	20 ปี
ตำแหน่ง :	กรรมการบริหาร, สอบบัญชี
จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัทฯ:	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ข้อมูลสำหรับติดต่อ:	kritt@kpmg.co.th โทรศัพท์: 02 677 2000
คุณสมบัติทางด้านวิชาชีพ:	สมาชิก, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ: ไม่มี

ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม



นายศุภชัย วัฒนางกูร

กรรมการอิสระ

อายุ: 81 ปี

ที่อยู่: บ้านเลขที่ 79 หมู่ 3 ซอยบ้านสวน สุขสุโขทัย ต. บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ - ไม่มี

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ



นางเรณู บิวเกิด

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำกับดูแลกิจการสหราชอาณาจักรและค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

อายุ: 85 ปี

ที่อยู่: บ้านเลขที่ 151 หมู่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขต ราชบุรี 10140

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

352,854 หุ้น (0.071%)

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ

นิตยสารกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระคือกรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. 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 หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นใดในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรืออย่างไม่เปิดเผยของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใด หรือเป็นญาติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใด
6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจรรณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง

ข้อบังคับบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ 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
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร 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 และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระอาณาจักร
- 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) การแก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - 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 และต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่าบรรดาบัญชีได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจกรรมที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่
- 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

**** ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลของบริษัทรดับเติมได้ จากเว็บไซต์ของบริษัท**

www.lighting.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ไลต์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

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

คณะที่ปรึกษา

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. คุณยงค์ ทรัพย์ทวยชน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 2. คุณปกรณ์ ปริมาสพร | 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 วงศ์ธวัชวัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งและโลจิสติกส์ |
| 7. คุณศิริวัฒน์ หวังสุข | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด : คุณปิยะฉัตร สิงขรณ์

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย สำนักงานกฎหมาย ก้าธร สุรเชษฐ์ แอนด์ สมศักดิ์ จำกัด : คุณนฤมล บุญถนอม เป็นประธานตรวจนับคะแนน

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน : นางจรียา ทรัพย์าคม

อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : คุณเกตุรัตน์ ปัทมาภรณ์ไพฑูริย์

กรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. คุณอุทิศ จันทร์เจนจบ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 2. คุณบุญเลิศ ขอบเจริญพร | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |

เริ่มการประชุม

นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์ เลขานุการบริษัทฯ ผู้จัดการสำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยให้หนึ่ง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้น ที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- 3) สำหรับวาระที่ 4 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) สำหรับการลงคะแนนในทุกๆวาระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จะถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ยืนยันเจตนาโดยการกดปุ่มที่หน้าจอในช่องที่ประสงค์ลงมติ และกดปุ่ม “ยืนยัน”
- 5) เมื่อเริ่มประชุมแล้วผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ล่วงหน้าได้ในทุกวาระ หรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาก็ได้ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ ในการรวมผลเพื่อนับคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณี ผลลัพธ์คือคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมภายหลั้ววาระที่มีการลงมติเรียบร้อยแล้วจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียงในวาระถัดไปที่ยังมิได้ปิดระบบนับผลคะแนนเท่านั้นเพราะเมื่อปิดระบบนับผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลใดๆ ในระบบได้อีก ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอวาระการประชุม รายชื่อกรรมการใหม่รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นใดส่งคำถามล่วงหน้า คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระดังที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ทุกท่านได้รับไปก่อนหน้านี้แล้ว

และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้ยื่นการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 และได้กำหนดนโยบายและหลักการในเรื่องของการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 หรือ รายงาน One Report ประจำปี 2567

นางจิตรลดา จรรย์วิทยานนท์ เลขานุการบริษัท แถลงว่าในการประชุมครั้งนี้ วันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 26 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 12 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 38 ราย นับจำนวนหุ้นสามัญที่ถือรวมกันได้ 364,543,702 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.0882 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 การประชุมผู้ถือหุ้นจะครบองค์ประชุมเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริทร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ และให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

จากนั้นประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการให้แก่ที่ประชุมรับทราบ

นายอนันต์ กิตติวิทยากุล จึงสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและให้บริการ

มีรายได้จากการขายและให้บริการ 2,661 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 86 ล้านบาท หรือลดลง 3% สาเหตุใหญ่มาจากราคาขายต่อหน่วยของงานโครงการที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากการแข่งขันที่เข้มข้น แม้ปริมาณสินค้าที่ขายจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม รวมทั้งในปีที่แล้วบริษัทย่อแหย่งหนึ่งยังมียอดขายสินค้าให้ลูกค้าปลายทางที่ประเทศอเมริกาผ่านบริษัทพันธมิตรจำนวน 73 ล้านบาท แต่ในปีนี้มีรายการดังกล่าว และยังไม่สามารถหาตลาดทดแทนได้ทันในปี

2. กำไรขั้นต้นจากการขายและให้บริการ

มีกำไรขั้นต้น 905.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 76.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9% แม้รายได้จากการขายและให้บริการได้ลดลง 86 ล้านบาท หรือลดลง 3% เป็นผลจากอัตรากำไรขั้นต้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 30.2% ในปี 2566 เป็น 34.0% ในปี 2567 เนื่องจากโรงงานของบริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งในปีนี้มีบริษัทได้ขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

3. รายได้อื่น

มีรายได้อื่น 17.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 21% ในจำนวนนี้ 2.9 ล้านบาทเป็นรายได้อื่นของบริษัทย่อแหย่งหนึ่งจากการขายเศษโลหะที่เกิดจากการผลิตสินค้าขายให้บริษัทพันธมิตร ที่เหลือ 0.2 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 826.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 22.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3% สาเหตุใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการเพิ่มสินค้าให้เช่า และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามผลการดำเนินงาน รวมถึงผลจากการปรับเงินเดือนประจำปี

5. ดอกเบี้ยจ่าย

มีดอกเบี้ยจ่าย 63.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 6.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12% เป็นผลจากเงินกู้ระยะสั้นลดลง 112.0 ล้านบาท แต่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 4.10% ในปี 2566 เป็น 5.00% ในปี 2567

6. กำไรสำหรับปี

มีกำไรสำหรับปี 15.1 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าที่ขาดทุน 24.1 ล้านบาท กำไรปรับตัวดีขึ้น 39.2 ล้านบาท หรือ 163% เป็นผลจากกำไรขั้นต้นจากการขายรวมรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 79.3 ล้านบาท สาเหตุใหญ่มาจากอัตรากำไรขั้นต้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 30.2% ในปี 2566 เป็น 34.0% ในปี 2567 เนื่องจากโรงงานของบริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งในปีนี้ บริษัทได้ขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 29.3 ล้านบาท สาเหตุใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการเพิ่มสินค้าให้เช่า การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามผลการดำเนินงาน และผลจากการปรับเงินเดือนประจำปี รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยได้ปรับตัวสูงขึ้น และภาษีนิติบุคคลได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.8 ล้านบาท

นอกจากนี้ L&E ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบังคับใช้มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัทย่อยทุกบริษัท ผ่านการเปิดเผยข้อมูลและกำหนดแนวทางปฏิบัติ และบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) รับรองสถานะของ L&E เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้รับการต่ออายุการรับรอง “บริษัท โลห์ดิง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย เป็นครั้งที่ 3 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง คือวันที่ 31 มีนาคม 2567 และจะครบกำหนดอายุการรับรองในวันที่ 3 มีนาคม 2570 และได้กำหนดนโยบายและหลักการในเรื่องของการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 หรือ รายงาน One Report ประจำปี 2567

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน (ภายในเวลา 1 นาที) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายละเอียดงบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบแอปพลิเคชัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,545,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,545,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	40 ราย	

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติ งดการจัดสรรผลกำไรเข้าทุนสำรองของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ จากผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 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. ราคาพาร์ (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 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบแอปพลิเคชัน(ภายในเวลา 1 นาที)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,555,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	(เพิ่ม 1 ราย)

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

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

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน ในปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

เนื่องจากบริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคล คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) และกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท เป็นผู้มีภาวะผู้นำและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคลโดยตนเองและโดยกรรมการอื่น และได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 30 ธันวาคม 2567 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหาจึงเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ก่อนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลนั้น ประธานในที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมก่อนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลนั้น ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการอภิปรายกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระท่านหนึ่ง ท่านใดหรือไม่สามารถส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชัน (ภายในเวลา 1 นาที)

ในวาระนี้จะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยการลงมติต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

4.1 นายศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ

ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ภายในเวลา 1 นาที)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย วัฒนางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,554,135	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,067	0.0003
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

4.2 นางกัลยารัตน์ สุริยสัจย์ กรรมการ

ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ภายในเวลา 1 นาที)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางกัลยารัตน์ สุริยสัจย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,555,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

4.3 นายอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ภายในเวลา 1 นาที)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,555,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

4.4 นางนภาพร วิมลอนุพงษ์ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทนและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ภายในเวลา 1 นาที)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางนภาพร วิมลอนุพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทนและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,555,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

วาระที่ 5 พิจารณามติกำหนดอำนาจกรรมการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 นี้ มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ท่านที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คือ นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล และนางนภาพร วิมลอนุพงษ์ กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกับกรรมการบริหารท่านอื่นด้วย จึงต้องกำหนดวาระการกำหนดอำนาจกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการกำหนดอำนาจของกรรมการที่จะมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าใหม่เป็นกรรมการท่าน คือ นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล และ นางนภาพร วิมลอนุพงษ์ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับกรรมการด้วยต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจึงเห็นสมควรเสนอให้อำนาจกรรมการที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล, นางนภาพร วิมลอนุพงษ์, นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน, นายเอกลักษณ์ บริมาสพร สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบแอปพลิเคชัน(ภายในเวลา 1 นาที)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ภายในเวลา 1 นาที)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติอำนาจกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,555,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวนกรรมการที่รับบำเหน็จ (คน)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567		ปี 2566	
		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
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน	1	300,000	4,000	300,000	4,000	300,000	4,000
- กรรมการ และ กรรมการอิสระที่ไม่อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อย	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 2568	ปี 2567	ปี 2566
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 (ภายในเวลา 1 นาที)

มติ ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,555,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	548	0.0002
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปีคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้พิจารณาร่วมกันถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ ให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และในปีที่ผ่านมาสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติเพื่อแต่งตั้ง คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
5. นายปิยะฉัตร สิงขรณ์	11641	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2568 เป็นปีที่ 2
6. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต	11915	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
7. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 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 2568 ตามรายชื่อต่อไปนี้

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

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

ตารางที่ 1

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

รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566	บริษัทผู้สอบ บัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย				
L&E Manufacturing Co.,Ltd.	420,000	420,000	420,000	KPMG
การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับ ข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล (100,000 บ.:บัตร)	100,000	100,000	100,000	KPMG
L&E Solid State Co.,Ltd.	370,000	370,000	370,000	KPMG
การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับ ข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล (100,000 บ.:บัตร)	200,000	200,000	250,000	KPMG
LES Plus Co.,Ltd.	250,000	200,000	150,000	KPMG
ค่าสอบบัญชีของบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศ				
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

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน (ภายในเวลา 1 นาที)

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ภายในเวลา 1 นาที)

มติ ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,553,702	99.9994
ไม่เห็นด้วย	2,048	0.0006
งดออกเสียง	0	0.000
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้มีข้อความชัดเจน ครอบคลุมข้อความที่ระบุไว้ในเอกสารเชิญชวนประกวดราคา เสนอราคา หรือการยื่นประมูลต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ หรือองค์การมหาชนมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะขยายให้ครอบคลุมถึงระบบไฟที่ใช้ในงาน Entertainment Tech ที่กำลังขยายตัว จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 40 ข้อ

เป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 42 ข้อ
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯเพื่อความชัดเจน 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 ผลิตภัณฑ์สำหรับภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ละคร งานแอนิเมชัน ซีรีส์ สารคดี โฆษณา คอนเสิร์ต งานประกวด และกิจกรรมด้านความบันเทิงทุกประเภท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการของบริษัทฯเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน (ภายในเวลา 1 นาที)

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ภายในเวลา 1 นาที)

มติ ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,555,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุณเกตนันท์ ปัทมภิรมย์อินทร์ ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :

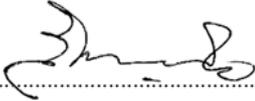
สอบถาม : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ Onsite Meeting และ Online ควบคู่กัน หรือที่เรียกว่าไฮบริด เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้นผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสะดวก และสอดคล้องกับหนังสือของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำเสนอให้ท่านพิจารณาพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบไฮบริดตามนโยบายส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้เสนอมาข้างต้น

คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตอบคำถาม : ในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Electronics หรือ E-AGM เพราะ รูปแบบการประชุมออนไลน์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และเป็นทางเลือกหลักที่ช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีโอกาสมีส่วนร่วมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ให้คล่องตัวขึ้น เช่น การลงทะเบียนออนไลน์ การแสดงตัวตนล่วงหน้า การแจ้งผลโหวตแบบเรียลไทม์ และการรวบรวมคำถามผู้ถือหุ้นผ่านระบบอัตโนมัติ ในปีถัดไป คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาการจัดแบบ On-site meeting หรือแบบ Hybrid ตามที่ ก.ล.ต. และ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอความร่วมมือมาครับ

ไม่มีคำถามอื่นใดและไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดๆ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

และกล่าวปิดประชุม ในเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสิทธิชัย ไกรสิทธิรินทร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นายอนันต์ กิตติวิทยากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ 
(นางนภาพร วิมลอนุพงษ์)
กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางจิตรลดา จิริวิทยานนท์)
เลขานุการบริษัท

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) (Affix Duty Stamp 20 Baht)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

PROXY FORM B (Form with fixed and specific details authorizing proxy)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.เขียนที่.....
Written at
วันที่เดือน พ.ศ.
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
I/We nationality Address Road
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 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 to.....vote(s)
หุ้นสามัญหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
Ordinary share shares and have the right to vote equalvote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint

 1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
Name age years, residing at Road
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อต่อไปนี้ or independent directors, appoint as follows

-
2. นายศุภชัย วัฒนางกูร อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 79 หมู่ 3 ซ.บ้านสวนสุขสุโขทัย ต. บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
-
- Mr. Supachai Watanangura Age 81 years, at 79 Moo 3 Soi Bannsuan Suk Sukothai Aumpure Nhonsua Pathumthani 12170
-
-
3. นางเรณู บัวเกิด อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 151 หมู่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีณะ กรุงเทพฯ 10140
-
- Mrs. Renu Buakert Age 85 years, at 151 Moo 1, Suksawat Rd., Bangprakok, Rachburana, Bangkok 10140

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 2026 on Thursday 23 April, 2026 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 2568

Agenda No.1

To acknowledge the company's operating results 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
Approveไม่เห็นด้วย
Disapproveงดออกเสียง
Abstain**วาระที่ 2**

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No.2

To consider and approve the annual financial statement for the year ended December 31, 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
Approveไม่เห็นด้วย
Disapproveงดออกเสียง
Abstain**วาระที่ 3**

พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No.3

To consider and approve the allocation of profits from the Company's operations for the fiscal year ended December 31, 2025 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
Approveไม่เห็นด้วย
Disapproveงดออกเสียง
Abstain**วาระที่ 4**

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

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:

การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

4.1 ชื่อกรรมการ: นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร

Name of Director: Mr. Sittichai Kraissittisrin

เห็นด้วย
Approveไม่เห็นด้วย
Disapproveงดออกเสียง
Abstain

- 4.2 ชื่อกรรมการ: นายอุทิศ จันทรเจนนจ
Name of Director: Mr. Utis Chanchenchop
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 4.3 ชื่อกรรมการ: นายบุญเลิศ ขอเจริญพร
Name of Director: Mr. Boonlert Khowcharoenporn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 4.4 ชื่อกรรมการ: นายเอกลักษณ์ บริมาสพร
Name of Director: Mr. Ekkalak Borimasporn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

Agenda No.5

To consider and approve of an Increase in the Number of Directors and Appointment of a New Director

- (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:

5.1 ชื่อกรรมการ: นายปกรณ์ บริมาสพร

Name of Director: Mr. Pakorn Borimasporn

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda No.6

To consider and approve the designation of the directors' authority for the year 2026

- (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 งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda No.7

To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2026

- (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 งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda No.8

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
Approveไม่เห็นด้วย
Disapproveงดออกเสียง
Abstain**วาระที่ 9**

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9

To consider other matters (if any)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานต่างๆของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น 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)

- 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.
- 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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 โล้ทติ้ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2026 shall be held on Wednesday 23 April, 2026 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 No.....Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No.....Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ เรื่อง : เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Re: Election of Directors

ชื่อกรรมการ:.....

Name of Director:.....

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ เรื่อง : เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Re: Election of Directors

ชื่อกรรมการ:.....

Name of Director:.....

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) (Affix Duty Stamp 20 Baht)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

PROXY FORM C

(Specifically for foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

เขียนที่.....

Written at

วันที่เดือน พ.ศ.

Date Month Year

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

I/We nationality Address Road

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As the custodian of

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โล้ทติ้ง 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 to.....vote(s)

หุ้นสามัญหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Ordinary share shares and have the right to vote equalvote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint

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

Name age years, residing at Road

ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายชื่อต่อไปนี้ or independent directors, appoint as follows

2. นายศุภชัย วัฒนางกูร อายุ 81 ปี บ้านเลขที่ 79 หมู่ 3 ซ.บ้านสวนสุขสุโขทัย ต. บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170

Mr. Supachai Watanangura Age 81 years, at 79 Moo 3 Soi Bannsuwan Suk Sukothai Aumpure Nhonsua Pathumthani 12170

3. นางเรณู บัวเกิด อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 151 หมู่ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีระมะ กรุงเทพฯ 10140

Mrs. Renu Buakert Age 85 years, at 151 Moo 1, Suksawat Rd., Bangprakok, Rachburana, Bangkok 10140

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่ซึ่งฟังเลื่อนไปในวัน 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 2026 on Thursday 23 April, 2026 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 2568

Agenda No.1

To acknowledge the company's operating results 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
Approveไม่เห็นด้วย
Disapproveงดออกเสียง
Abstainวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No.2

To consider and approve the annual financial statement for the year ended December 31, 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
Approveไม่เห็นด้วย
Disapproveงดออกเสียง
Abstainวาระที่ 3

พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda No.3

To consider and approve the allocation of profits from the Company's operations for the fiscal year ended December 31, 2025 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
Approveไม่เห็นด้วย
Disapproveงดออกเสียง
Abstainวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

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:

การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

4.1 ชื่อกรรมการ: นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริมิตร

Name of Director: Mr. Sittichai Kraissittisrin

เห็นด้วย
Approveไม่เห็นด้วย
Disapproveงดออกเสียง
Abstain

- 4.2 ชื่อกรรมการ: นายอุทิศ จันทรเจนนจ
Name of Director: Mr. Utis Chanchenchop
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 4.3 ชื่อกรรมการ: นายบุญเลิศ ขอเจริญพร
Name of Director: Mr. Boonlert Khowcharoenporn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 4.4 ชื่อกรรมการ: นายเอกลักษณ์ บริมาสพร
Name of Director: Mr. Ekkalak Borimasporn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

Agenda No.5

To consider and approve of an Increase in the Number of Directors and Appointment of a New Director

- (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:

5.1 ชื่อกรรมการ: นายปกรณ์ บริมาสพร

Name of Director: Mr. Pakorn Borimasporn

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda No.6

To consider and approve the designation of the directors' authority for the year 2026

- (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 งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda No.7

To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2026

- (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 งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda No.8

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
Approveไม่เห็นด้วย
Disapproveงดออกเสียง
Abstain**วาระที่ 9**

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9

To consider other matters (if any)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยในเรื่องการดำเนินงานต่างๆของบริษัทฯ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น 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)

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
This Proxy Form C is applicable only to shareholders whose names appear in the shareholder registration book as foreign investors and a custodian in Thailand is appointed therefor.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a whole or individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form C shall be used.

ใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Supplemental Proxy Form (Form C.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โล้ทติ้ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2026 shall be held on Wednesday 23 April, 2026 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 No.....Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda No.....Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Pravy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ เรื่อง : เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Re: Election of Directors

ชื่อกรรมการ:.....

Name of Director:.....

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ เรื่อง : เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Re: Election of Directors

ชื่อกรรมการ:.....

Name of Director:.....

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

**คู่มือการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR Plus AGM**

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
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เอกสารเพิ่มเติม กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



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

ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 15 ขึ้นไป

ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป

คู่มือการใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM
TH และ ENG

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

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line

@irplusagm

LINE QR Code

Call center : 02-023-8800 no 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



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

ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
s:uu iOS 15 ขึ้นไป

ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
s:uu Android Ver. 9 ขึ้นไป

คู่มือการใช้งาน
s:uu IR PLUS AGM
TH และ ENG

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

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line

@irplusagm

allnu QR Code

Call center : 02-023-8800 กด 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th

IR PLUS AGM ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

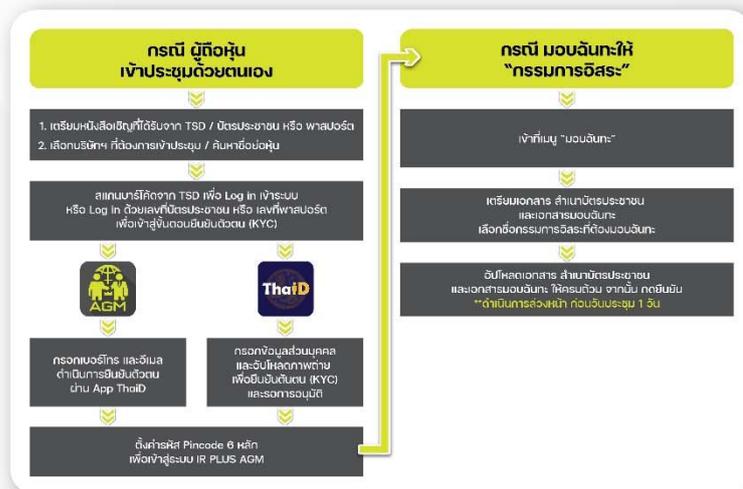
1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน "IR PLUS AGM" จาก App Store (iOS 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป)



หรือเข้าระบบผ่าน Web App พับมี "webagm.irplus.in.th" บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

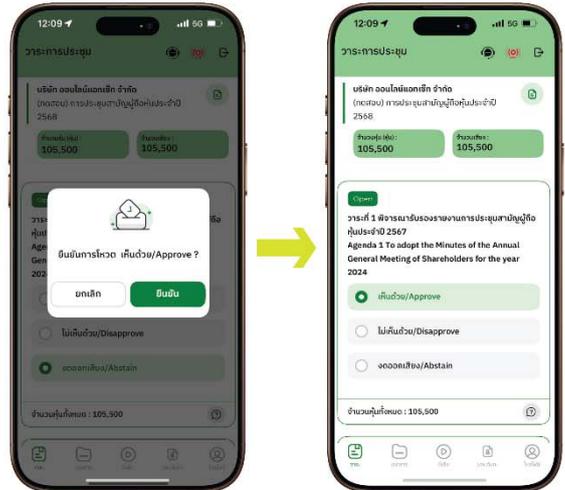
2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้ใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองผู้บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ หรือ e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) "สำเร็จ" หรือ "ไม่สำเร็จ" กรณีไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default ผลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที ดังรูป.



4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call

- กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)**
 คลิกเลือก ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
- กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ**
 คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ



5. เมมูการใช้งานอื่นๆ

- : เอกสารประกอบการประชุม
- : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ
- : มอบันทึกฯ *กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- : ออกจากระบบ ****เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คณะเสียงของท่าน จะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที**
- : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center
 Tns : 02-023-8800 ต่อ 2 ในวันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 - 17.00 น.



Add Line id : @irplusagm
 หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ต้องจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมใช้เปิดเผย และ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

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

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

เอกสารยืนยันตัวบุคคล เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง อาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น หมูโลहित ศาสนา จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะหรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งให้แก่บริษัท ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวบริษัทดำเนินการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ เพื่อคุ้มครองข้อมูลอ่อนไหวของท่าน โดยไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่านแต่อย่างใด

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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