

# ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

# วิธีการประชุม

## การประชุมและลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมเป็นการจัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ ระบบ IR PLUS AGM ซึ่งเป็นระบบที่ผ่านการประเมินมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

## ระบบดังกล่าวจะมีการ

- จัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุม
- บันทึกภาพและเสียงของการประชุม
- บันทึกผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

## การดำเนินการประชุมเป็นไปตาม

- ข้อบังคับของบริษัท
- พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

## วิธีการและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีจำนวนคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เพียงทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ **เห็นด้วย** **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** เว้นแต่ผู้ถือหุ้นประเภท Custodian ซึ่งสามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- สำหรับวาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## วิธีการและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

- สำหรับการลงคะแนนในทุกวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้กดคะแนนใดๆ ในระบบ IR PLUS AGM บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบตามวาระนั้น ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้เลือกช่องที่ต้องการลงคะแนน และกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อบันทึกคะแนนในระบบ
- เมื่อการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนล่วงหน้าในทุกวาระผ่านระบบ IR PLUS AGM ได้ทันที หรือสามารถเลือกลงคะแนนในขณะที่วาระนั้นกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาก็ได้ โดยระบบจะทำการ สรุปผลคะแนนเมื่อมีการปิดวาระนั้น และในการนับคะแนน ระบบจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมหรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่วาระใดได้มีการลงมติและปิดการนับคะแนนแล้วจะสามารถลงคะแนนได้เฉพาะวาระถัดไปที่ยังไม่ปิดระบบการลงคะแนนเท่านั้น เนื่องจากเมื่อมีการปิดระบบนับคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในระบบได้ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมในการประชุม

# รายงานคณะกรรมการ

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)



คุณสิทธิชัย ไกรสิทธิสิรินทร

ประธานกรรมการบริษัท



คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



# คุณอุทิศ จันทร์เจนจบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ



# คุณบุญเลิศ ขอเจริญพร

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ



# คุณเรณู บัวเกิด

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ



# คุณศุภชัย วัฒนางกูร

กรรมการอิสระ



# คุณกัลยารัตน์ สุริยสัจย์

กรรมการ



คุณนัทลี ทรัพย์ทวยชน

กรรมการ



# คุณนภาพร วิมลอนุพงษ์

กรรมการบริหาร

กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการ



คุณกฤษดา ทรัพย์ทวยชน

กรรมการบริหาร



# คุณเอกลักษณ์ บริมาสาร

กรรมการบริหาร



คุณยงค์ ทรัพย์ทวยชน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท



คุณปกรณ์ บริมาสพร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

# คณะผู้บริหาร



**คุณพรพรรณ ศรีรัตนมงคล**

ผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน



**คุณสิริพงษ์ ธิติธนพงศ์**

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด



**คุณสุชาติ ศิษย์โรจนฤทธิ์**

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายผลิตภัณฑ์



**คุณปรีชา เตชทิพากร**

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ  
บริหารทั่วไป



**คุณพงศกร อุ่วุฒิพงษ์**

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED



**คุณวัลย์ลักษณ์ วงศ์ธน์วัฒน์**

ผู้อำนวยการ ฝ่าย Digital Marketing  
& Logistics



**คุณศิริวัฒน์ หวังสุข**

ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ



# คุณสุภชัย วัฒนางกูร

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น  
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569



# คุณเรณู บัวเกิด

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น  
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

# คุณปิยะพันธุ์ สิงขรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

# คุณจรีया ทรัพย์าคม

ผู้จัดการสำนักผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท โลโก้ แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

# คุณนฤมล บุญนอม

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท กำธร สุรเชษฐ์ แอนด์ สมศักดิ์ จำกัด

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท  
เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่  
รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 30 ธันวาคม 2568

### ปรากฏว่า

- ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอวาระการประชุม
- ไม่มีรายชื่อกรรมการใหม่
- ไม่มีผู้ถือหุ้นใดส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทฯ จึงได้กำหนดวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการใหม่ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม



สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

A landscape photograph of misty, layered mountains. The foreground shows dark, silhouetted hills, while the background features several layers of lighter, hazy mountain ranges. A dark blue horizontal band is overlaid on the bottom half of the image, containing white text.

จำนวนผู้ถือหุ้น ข้อมูลจาก IR PLUS AGM

## ข้อบังคับการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวมกัน ไม่น้อยกว่า 25 ราย และ  
มีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด  
(จำนวนหุ้น 1 ใน 3 ของ 492,040,074 หุ้น = 164,013,358 หุ้น)

# คุณสิทธิชัย ไกรสิทธิรินทร์

ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม

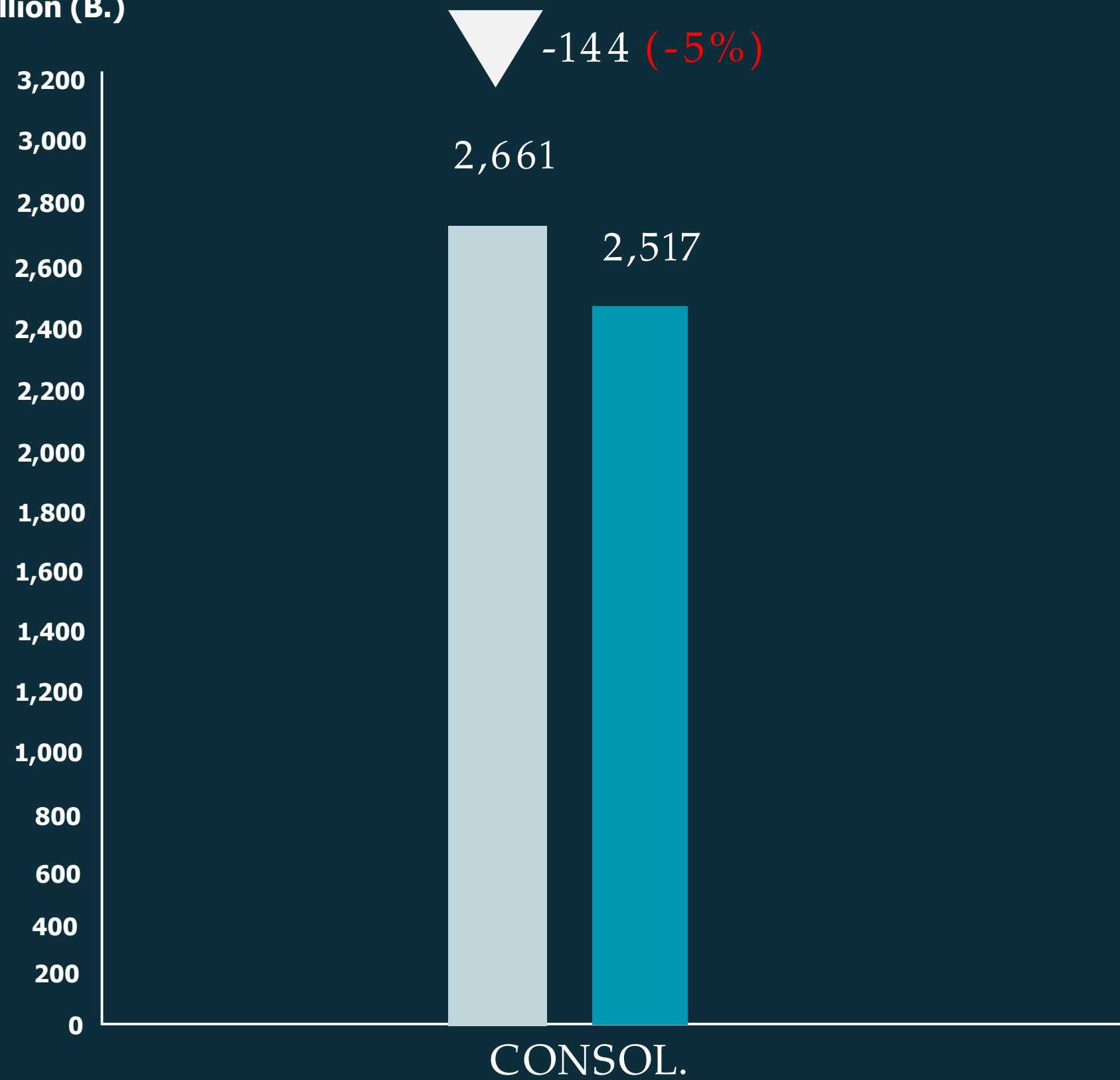
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม



วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

# รายได้จากการขายปี 2568

Million (B.)



-144 (-5%)

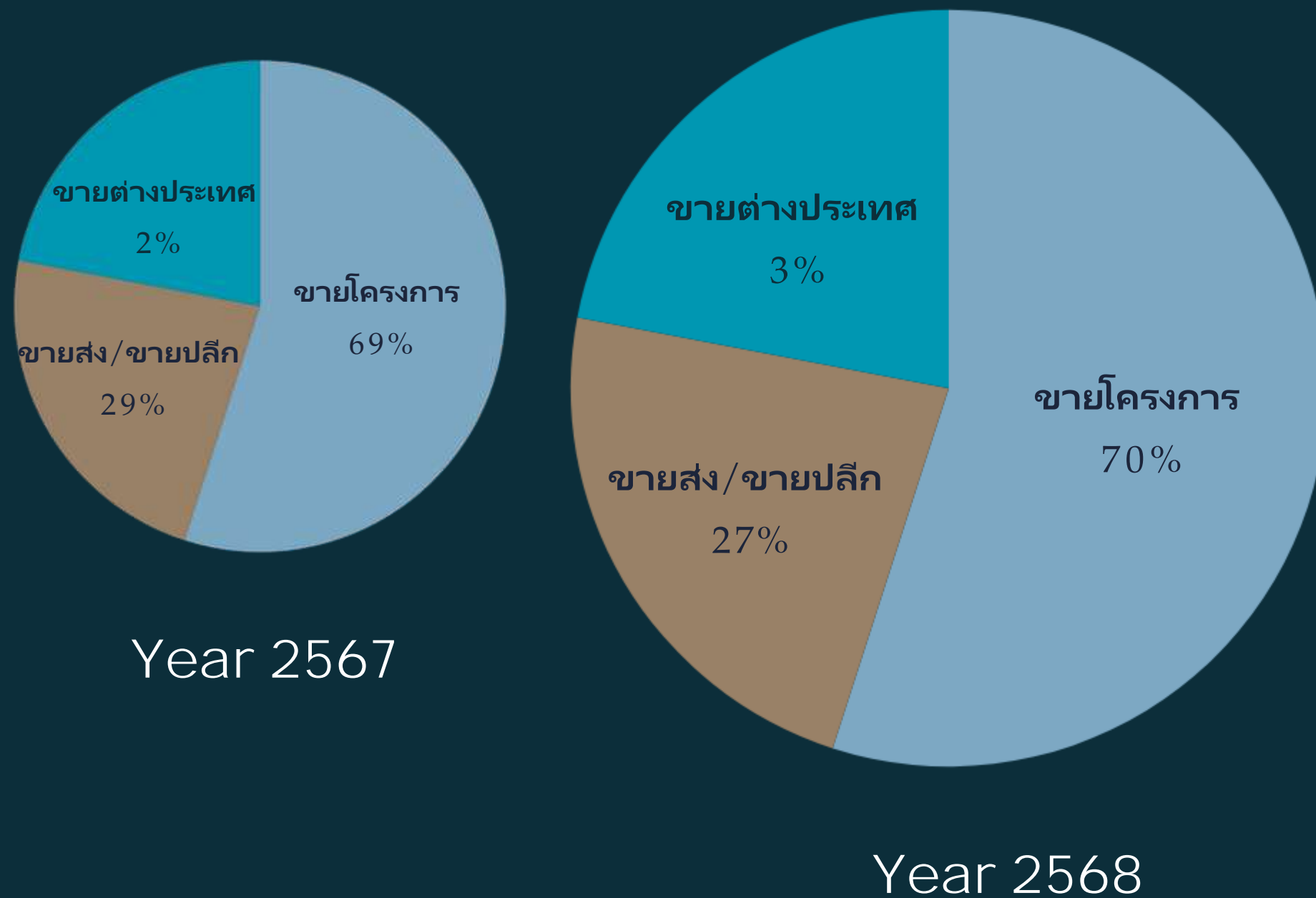
2,661

2,517

CONSOL.

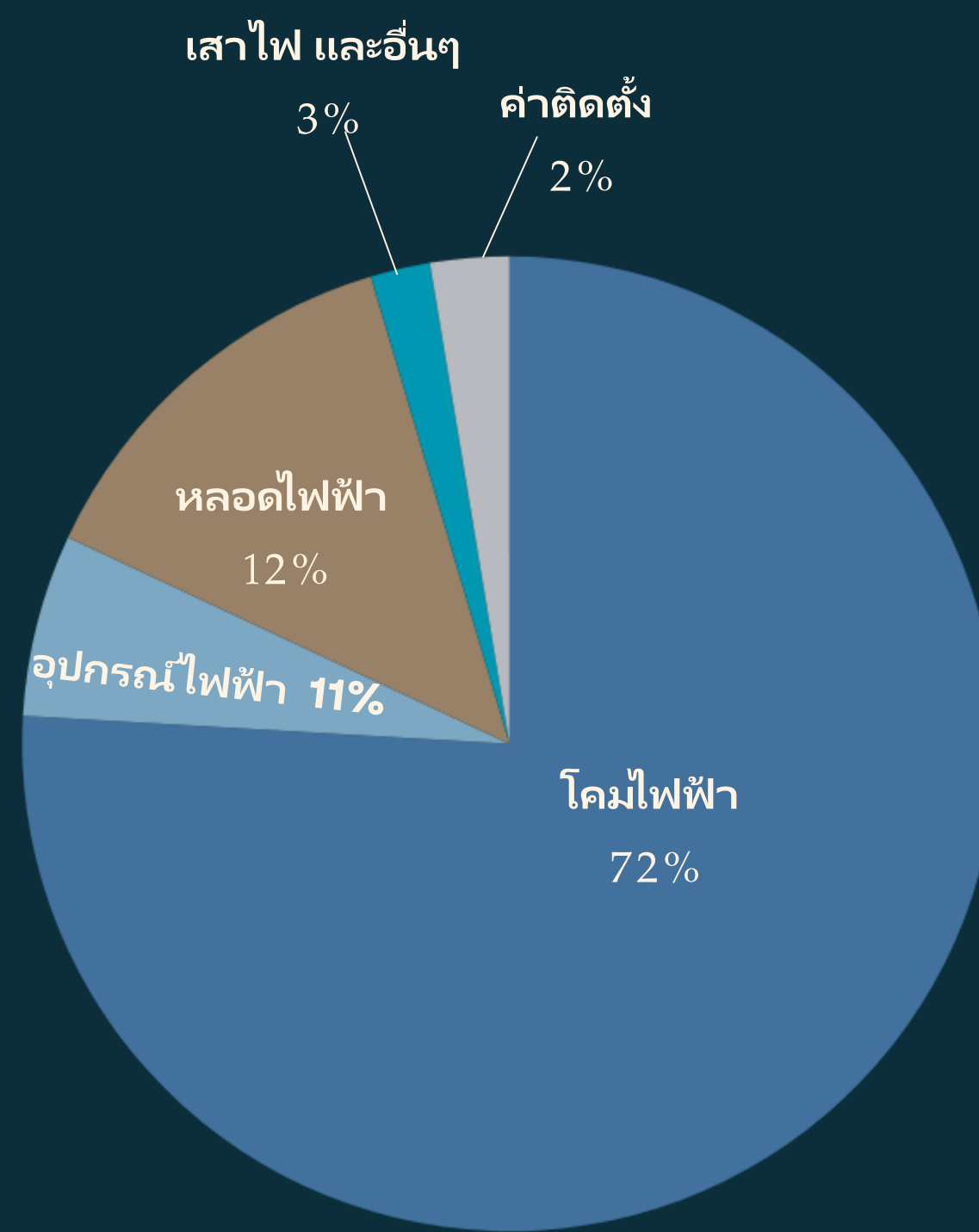
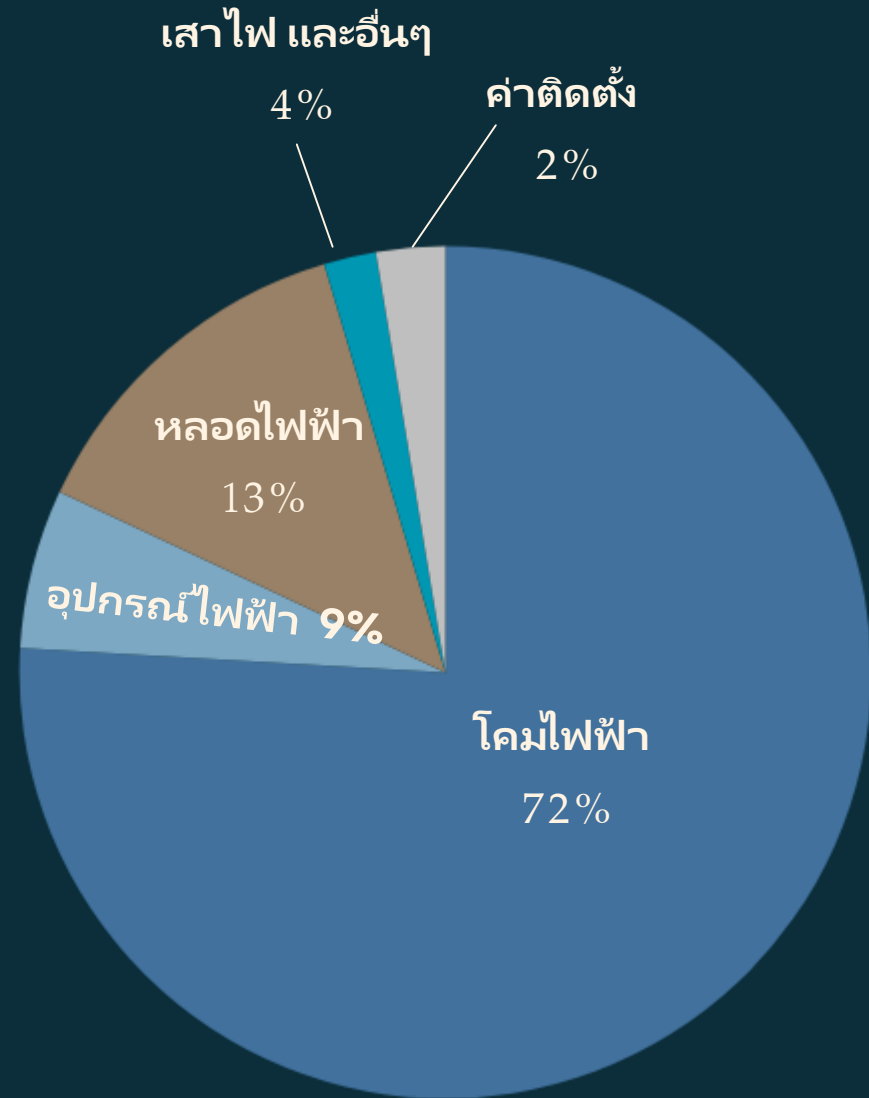


## สัดส่วนรายได้จากการขายและบริการ จำแนกตามช่องทางการขาย



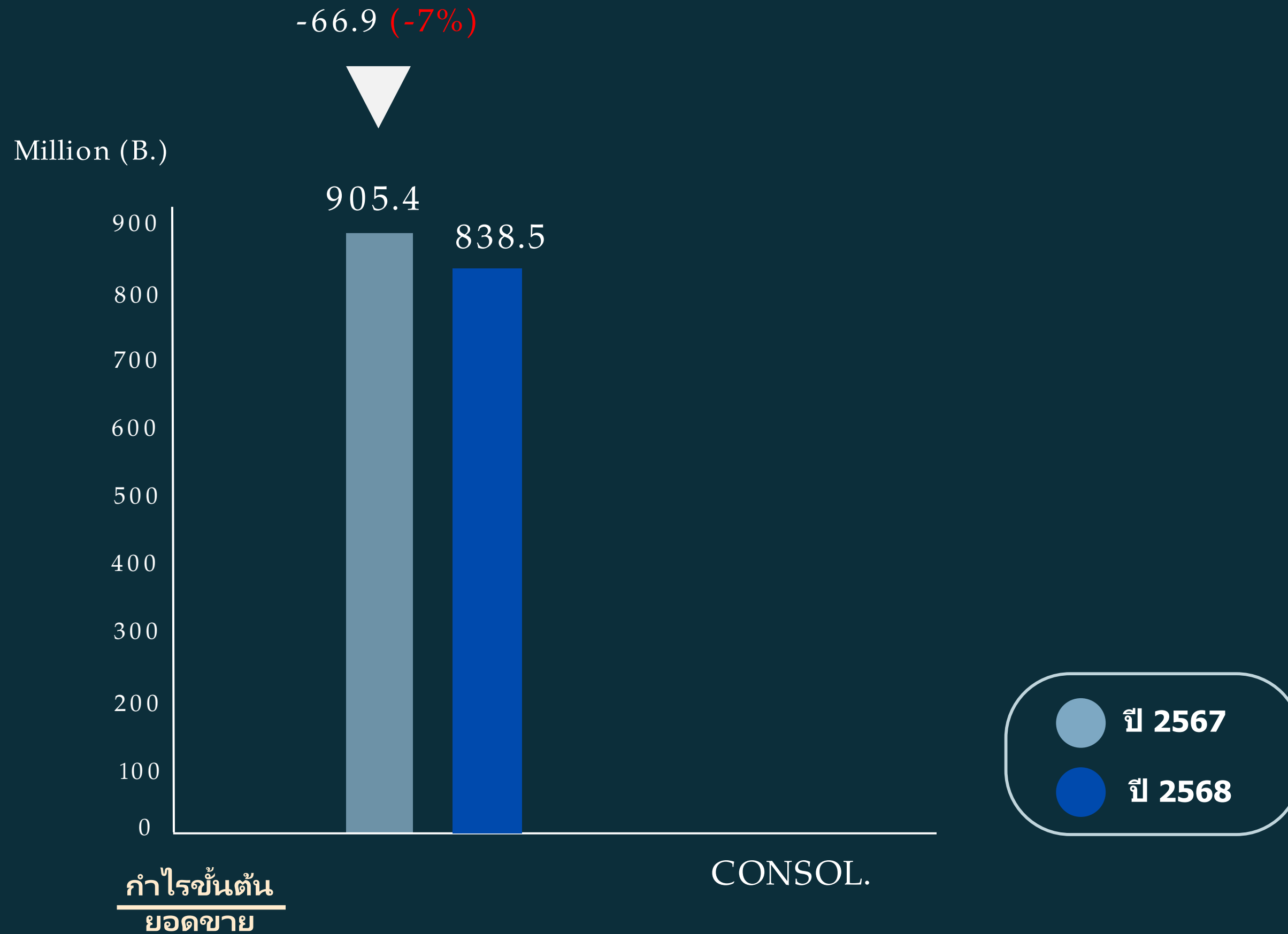
	2567	2568	เปลี่ยนแปลง
งานขายโครงการ	1,821	1,774	-3%
งานขายส่ง / ขายปลีก	779	676	-13%
งานขายต่างประเทศ	61	67	+10%
<b>รวม</b>	<b>2,661</b>	<b>2,517</b>	<b>-5%</b>

# สัดส่วนรายได้จากการขายและให้บริการ จำแนกตามผลิตภัณฑ์



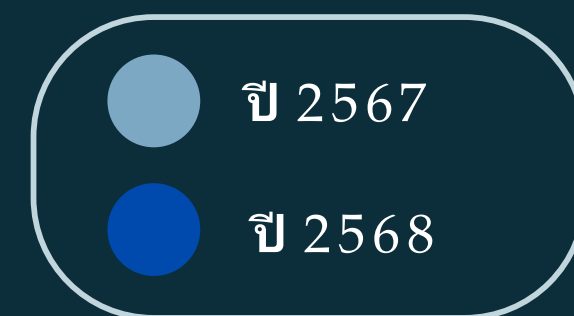
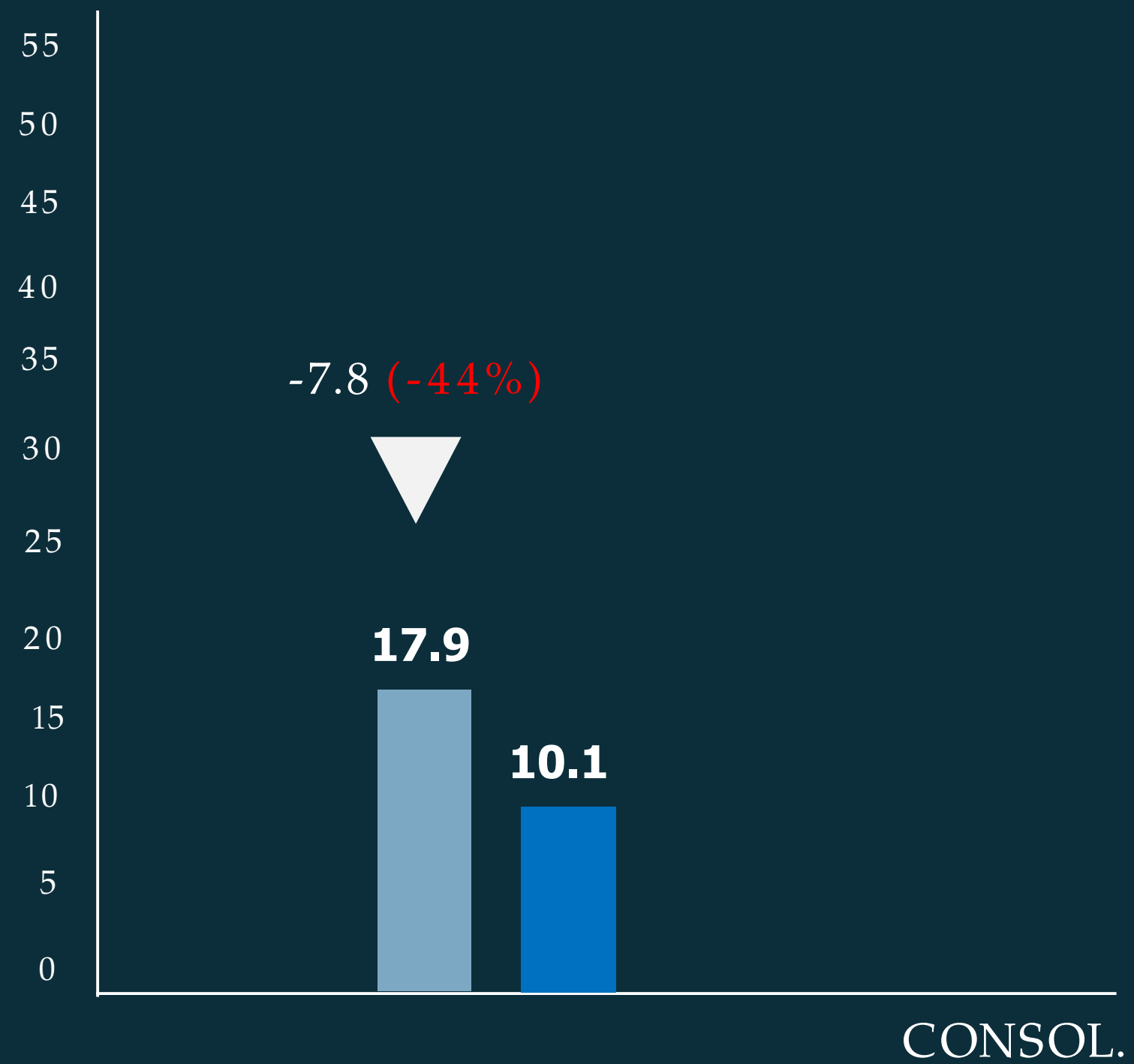
	2567	2568	เปลี่ยนแปลง
คอมพิวเตอร์	1,910	1,809	▶ -5%
อุปกรณ์ไฟฟ้า	232	270	▶ +16%
หลอดไฟฟ้า	353	311	▶ -12%
เสาไฟฟ้าและอื่นๆ	95	71	▶ -25%
ค่าติดตั้ง	71	56	▶ -21%
<b>รวม</b>	<b>2,661</b>	<b>2,517</b>	<b>▶ -5%</b>

# กำไรขั้นต้นจากการขาย ปี 2568

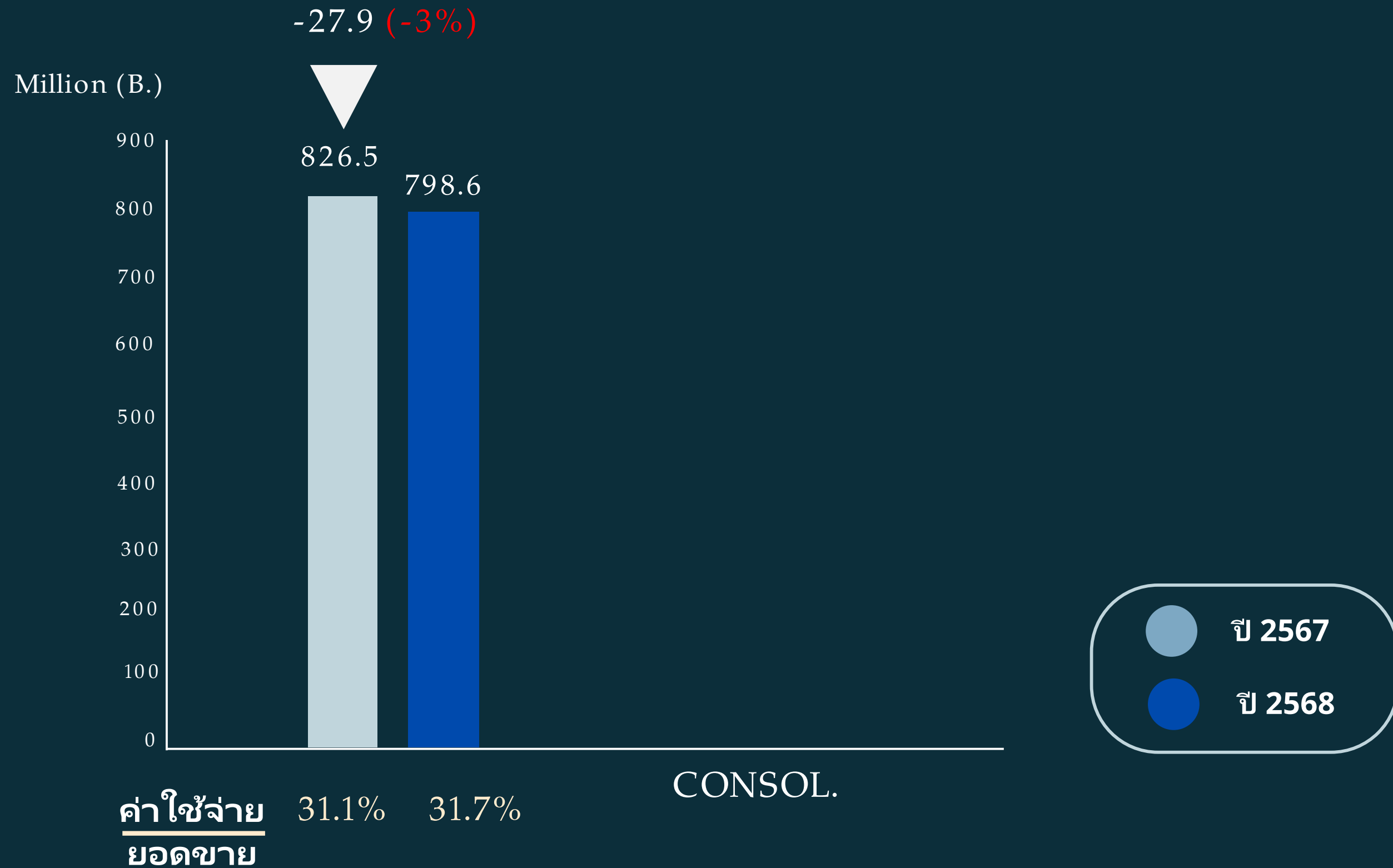


# รายได้อื่น ปี 2568

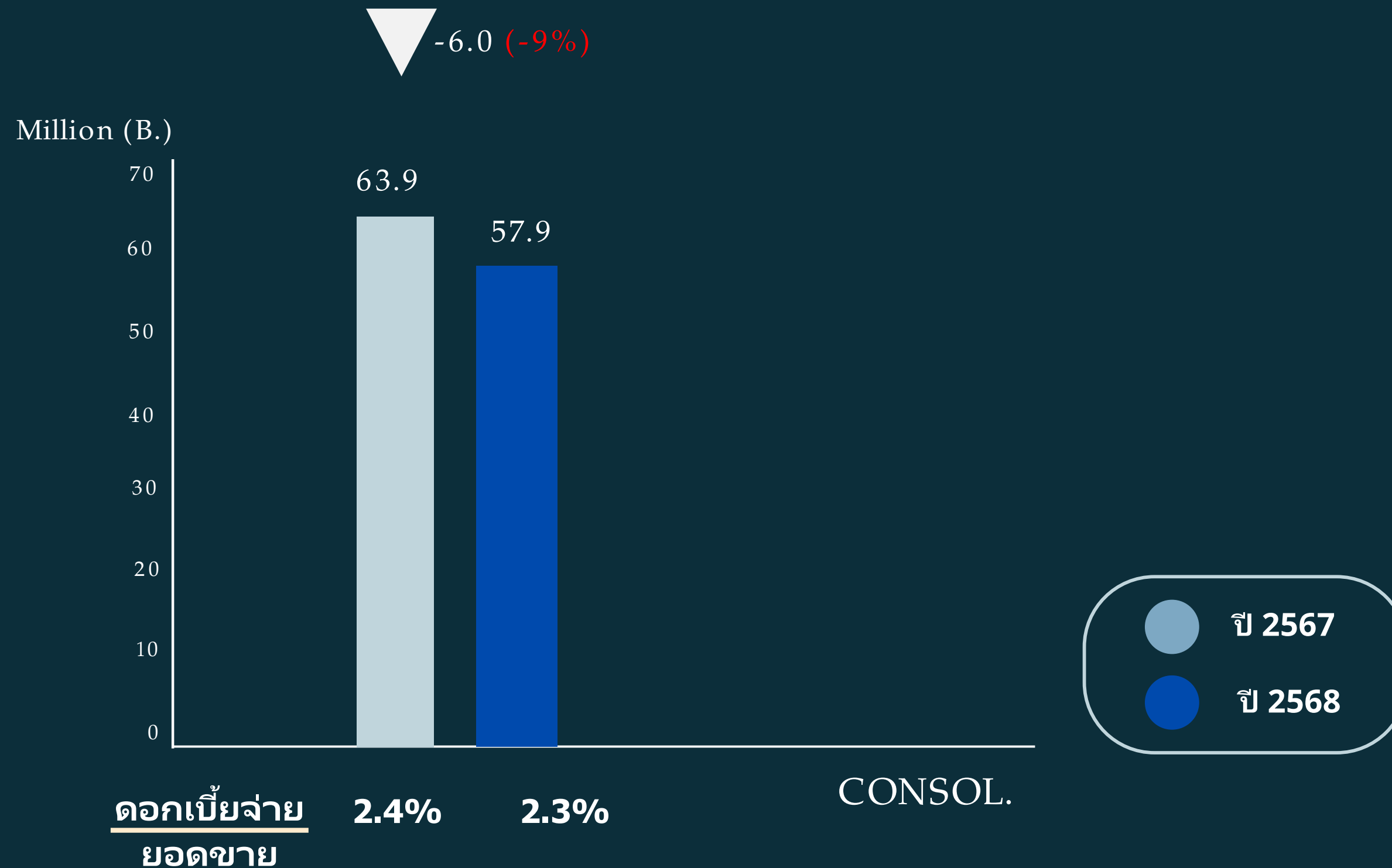
Million (B.)



# ค่าใช้จ่ายปี 2568

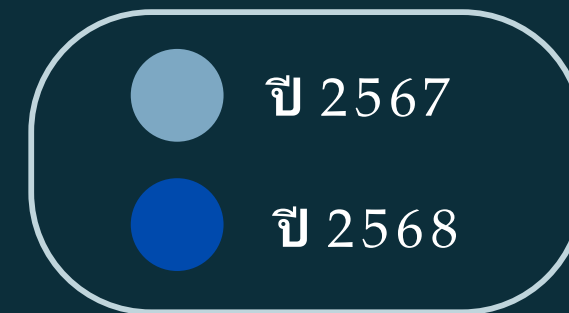
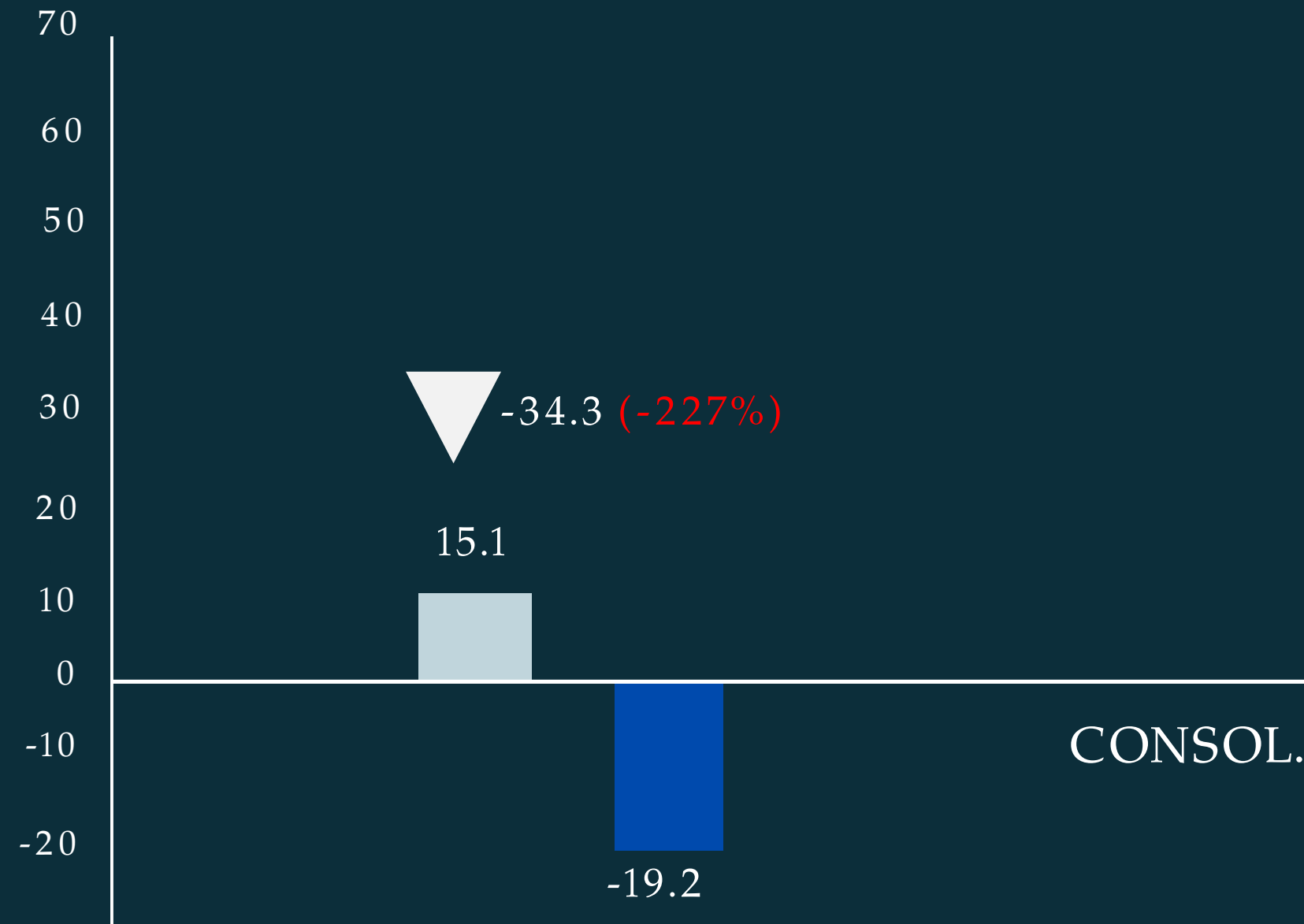


# ดอกเบี้ยจ่าย ปี 2568



# กำไรสำหรับปี 2568

Million (B.)



กำไรสุทธิ  
ยอดขาย

0.6%

-0.8%



# รายได้จากการขายและบริการ / กำไรสำหรับปี 2568

QUARTER	รายได้จากการขายและบริการ					
	2567	2568	Variance	2568	2567	Variance
QUARTER 1	554	514	-163%	-35.2	-13.4	-7%
QUARTER 2	578	559	-55%	-24.9	-16.1	-3%
QUARTER 3	720	676	-8%	+12.9	+14.0	-6%
QUARTER 4	809	768	-8%	+28.0	+30.6	-5%
<b>ปี 2568</b>	<b>2,661</b>	<b>2,517</b>	<b>-227%</b>	<b>-19.2</b>	<b>+15.1</b>	<b>-5%</b>

นอกจากนี้ L&E ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบังคับใช้มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัทย่อยทุกบริษัท ผ่านการเปิดเผยข้อมูลและกำหนดแนวทางปฏิบัติ และบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION: CAC) รับรองสถานะของ L&E เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้รับการต่ออายุการรับรอง “บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย เป็นครั้งที่ 3 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง คือวันที่ 31 มีนาคม 2567 และจะครบกำหนดอายุการรับรองในวันที่ 3 มีนาคม 2570




วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

L&E รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน  
คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยต่ออายุเป็นครั้งที่ 3

(CAC - THAI PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION AGAINST CORRUPTION)

การลงมติ : วาระที่ 1

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ



วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงิน ประจำปี 2568  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ : วาระที่ 2

ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมลงมติวาระที่ 2



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล  
จากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2568

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

พิจารณาอนุมัติ งดการจัดสรรกำไร เข้าทุนสำรองของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว



## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ  
แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท

คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 19,681,603 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสำหรับปี (บาท) งบการเงินรวม	-19,180,277	15,122,154	-24,094,168
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	492,040,074	492,040,074	492,040,074
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.04	0.05	0.04
ราคาพาร์ (บาท)	1.00	1.00	1.00
รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	19,681,603	24,602,003.70	19,681,603
สัดส่วนเงินปันผล / กำไรของงบรวม	-	162.69%	-
Dividend Yield	3.77%	4.17%	3.31%

หมายเหตุ : ปีที่แสดงในตารางข้างต้นเป็นปีผลการดำเนินงาน ส่วนปีที่จ่ายเงินปันผลเป็นปีถัดไป

การลงมติ : วาระที่ 3

ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมลงมติวาระที่ 3



วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด  
ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้  
ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากรักษาตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของ  
จำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน  
ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม



วาระที่ 4.1 ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด  
ออกจากตำแหน่งตามวาระ

## นายสิทธิชัย ไกรสิทธิสิรินทร

ประธานกรรมการ

หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกจนครบวาระ รวมเป็นเวลา 24 ปี 8 เดือน



วาระที่ 4.2 ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด  
ออกจากตำแหน่งตามวาระ

## นายอุทิศ จันทร์เงินจบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกจนครบวาระ รวมเป็นเวลา 24 ปี 8 เดือน



วาระที่ 4.3 ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด  
ออกจากตำแหน่งตามวาระ

## นายบุญเลิศ ขอเจริญพร

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ

หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกจนครบวาระ รวมเป็นเวลา 24 ปี 8 เดือน



วาระที่ 4.4 ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด  
ออกจากตำแหน่งตามวาระ

## นายเอกลักษณ์ บริมาสพร

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกจนครบวาระ รวมเป็นเวลา 8 ปี 5 เดือน

การลงมติ : วาระที่ 4

ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4.1 ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด  
ออกจากตำแหน่งตามวาระ

## นายสิทธิชัย ไกรสิทธิสิรินทร

ประธานกรรมการ

หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกจนครบวาระ รวมเป็นเวลา 24 ปี 8 เดือน

ที่ประชุมลงมติวาระที่ 4.1



วาระที่ 4.2 ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด  
ออกจากตำแหน่งตามวาระ

## นายอุทิศ จันทร์เงินจบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกจนครบวาระ รวมเป็นเวลา 24 ปี 8 เดือน

ที่ประชุมลงมติวาระที่ 4.2



วาระที่ 4.3 ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด  
ออกจากตำแหน่งตามวาระ

## นายบุญเลิศ ขอเจริญพร

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอิสระ

หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกจนครบวาระ รวมเป็นเวลา 24 ปี 8 เดือน

ที่ประชุมลงมติวาระที่ 4.3



วาระที่ 4.4 ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด  
ออกจากตำแหน่งตามวาระ

## นายเอกลักษณ์ บริมาสพร

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

หากได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกจนครบวาระ รวมเป็นเวลา 8 ปี 5 เดือน

ที่ประชุมลงมติวาระที่ 4.4



# วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่



พิจารณาเสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้ง

## นายปกรณ์ บริมาสพร

เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีความประสงค์เพิ่มจำนวนกรรมการ เพื่อเสริมศักยภาพการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินธุรกิจ

จึงเสนอแต่งตั้ง **นายปกรณ์ บริมาสพร** เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

(ข้อมูลประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ภายหลังการแต่งตั้ง คณะกรรมการบริษัท จะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 12 คน

การลงมติ : วาระที่ 5

ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมลงมติวาระที่ 5



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ  
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประจำปี 2569

เนื่องจากมีกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คือ **นายเอกลักษณ์ บริมาสพร**  
และมีกรรมการที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเข้าใหม่ คือ **นายปกรณ์ บริมาสพร**



ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ได้แก่

นายอนันต์ กิตติวิทยากุล นางนภาพร วิมลอนุพงษ์

นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน นายเอกลักษณ์ บริมาสพร

และนายปกรณ์ บริมาสพร

สองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคน

พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

การลงมติ : วาระที่ 6

ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมลงมติวาระที่ 6



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ตำแหน่ง	จำนวน กรรมการที่ รับบำเหน็จ	ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
		เบี้ยประชุม ครั้ง/คน (บาท)	เงินบำเหน็จ บาท/ปี /คน (บาท)	เบี้ยประชุม ครั้ง/คน (บาท)	เงินบำเหน็จ บาท/ปี /คน (บาท)	เบี้ยประชุม ครั้ง/คน (บาท)	เงินบำเหน็จ บาท/ปี /คน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัทฯ	1	4,000	320,000	4,000	320,000	4,000	320,000
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1	-	200,000	-	200,000	-	200,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	4,000	310,000	4,000	310,000	4,000	310,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน	1	4,000	300,000	4,000	300,000	4,000	300,000
กรรมการ และกรรมการอิสระ ที่ไม่อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อย	3	4,000	200,000	4,000	200,000	4,000	200,000
กรรมการบริหาร	4*	-	200,000	-	200,000	-	200,000
กรรมการตรวจสอบ	1**	4,000	290,000	4,000	290,000	4,000	290,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน	-***	4,000	200,000	4,000	200,000	4,000	200,000

- หมายเหตุ
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งที่มีอัตราสูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว
  - กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมในแต่ละตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ยกเว้น ตำแหน่งกรรมการบริหาร ซึ่งไม่ได้รับเบี้ยประชุม เนื่องจากได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่บริหารอยู่แล้ว
  - \*กรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน โดยในปี 2569 เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง
  - \*\*กรรมการตรวจสอบมี 2 ท่าน มีกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งไปทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการกำกับฯ และรับบำเหน็จในตำแหน่งดังกล่าว
  - \*\*\*กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน มี 2 ท่าน ท่านหนึ่งทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และอีก 1 ท่าน ทำหน้าที่กรรมการบริหารและรับบำเหน็จในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นแล้ว เห็นสมควรเสนอให้อนุมัติปรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 200,000 บาท เพื่อรองรับตำแหน่งกรรมการบริหารที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

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

การลงมติ : วาระที่ 7

ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้  
ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมลงมติวาระที่ 7



วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

# พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด



**นายปิยะณัฐ สิงขรณ์**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11641  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี  
2569 เป็นปีที่ 3



**นายกฤตย์ ธรรมหัตโต**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ



**นายวัชระ ภัทรพิทักษ์**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  
และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

# พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

การสอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
	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

การลงมติ : วาระที่ 8

ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมลงมติวาระที่ 8



วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้ไม่มีการลงมติ

An aerial photograph of a vast mountain range, likely the Sierra Nevada, with multiple layers of peaks receding into the distance. The mountains are covered in dense green forest. The sky is a pale, hazy blue. The text "THANK YOU" is centered in the middle of the image in a white, sans-serif font.

THANK YOU