

วันที่ 19 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไลฟต์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565

2. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	334,690,303	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	334,690,303	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	44 คน	-

3. มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565
1. กำไรสำหรับปี (บาท) งบการเงินรวม	31,418,272
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	492,040,074
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.061
4. ราคาพาร์ (บาท)	1.00
5. รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	30,014,445.00
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสำหรับปี	95.53%
7. Dividend Yield	3.02%

ทั้งนี้จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	335,151,393	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	335,151,393	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	45 คน (เพิ่ม 1 คน)	-

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

1. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์ ประธานกรรมการ
 2. นายอุทิศ จันทรเจนจบ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
 3. นายศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ
 4. นายเอกลักษณ์ บริมาสพร กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- บริษัทต่ออีกวาระหนึ่งโดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์ ประธานกรรมการ

โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	335,151,393	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	335,151,393	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	45 คน	-

4.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายอุทิศ จันทรเจนจบ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	335,150,327	99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,067	0.0003
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	335,151,394	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	46 คน (เพิ่ม 1 คน)	-

4.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายศุภชัย วัฒนางกูร**กรรมการอิสระ**

โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	335,150,327	99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,067	0.0003
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	335,151,394	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	46 คน	-

4.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ บริมาสพร กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	335,151,394	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	335,151,394	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	46 คน	-

5. มีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ออกตามวาระและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2566

โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	335,151,394	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	335,151,394	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	46 คน	-

6. มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2566 (ค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมกรรมการ) ดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2566 โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ และเบี้ยประชุม

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

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	335,151,394	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	335,151,394	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	46 คน	-

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชรินรัตน์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10448 หรือ นายกฤตย์ ธรรมหัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11915 หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,540,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 100,000 บาทและรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 4 แห่ง

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	335,151,394	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	335,151,394	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	46 คน	-

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางนภาพร ริมลอนพงษ์)

กรรมการผู้จัดการ