



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท ไฟท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน

(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. คุณเลิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณเอทิต จันทร์เจนจบ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 3. คุณบุญเลิศ ขจรเจริญพร | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 4. คุณเรณู บัวเกิด | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และ ค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ |
| 5. คุณเกลียวรัตน์ สุริยสัตย์ | กรรมการ |
| 6. คุณเน้ทลี ทรัพย์ทวยชน | กรรมการ |
| 7. คุณศุภชัย วัฒนางกูร | กรรมการอิสระ |
| 8. คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. คุณณภาพร ริมลอนพงษ์ | กรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน |
| 10. คุณเกษดา ทรัพย์ทวยชน | กรรมการบริหาร |
| 11. คุณเอกลักษณ์ บริมาสพร | กรรมการบริหาร |

คณะที่ปรึกษา

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. คุณเยงค์ ทรัพย์ทวยชน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 2. คุณเปกรณ์ บริมาสพร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. คุณอนรรฆ ช้อย์กาญจน์ | ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 2. คุณพรพรหมณ ศรีรัตนมงคล | ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. คุณสิริพงศ์ ธิติธนพงศ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด |
| 4. คุณสุชาติ ศิษย์โรจนฤทธิ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ |
| 5. คุณพงศกร ภู่วิพงษ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED |
| 6. คุณปรีชา เดชทิพากร | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป |
| 7. คุณเวฬุสิทธิ์ วงศ์ธนวัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งและโลจิสติกส์ |

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด : คุณชรินรัตน์ นพรมภา

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย สำนักงานกฎหมาย กัธร สุรเชษฐ์ แอนด์ สมศักดิ์ จำกัด : คุณณณมล บุญถนอม เป็นประธานตรวจนับคะแนน

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน : นางจริยา ทรัพย์าคม

อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : คุณชนาธิป วิทยากุล



กรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. คุณบุญเลิศ ขอเจริญพร | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ |
| 2. คุณเรณู บัวเกิด | กรรมการตรวจสอบ,กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และ ค่าตอบแทน,
กรรมการอิสระ |

เริ่มการประชุม

นางจิตรลดา จรรย์วิทยานนท์ เลขานุการบริษัทฯ ผู้จัดการสำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ นางจิตรลดา จรรย์วิทยานนท์ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้องดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯได้ทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัทฯรวมถึงหลักปฏิบัติและวิธีการดำเนินการประชุม ดังต่อไปนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
 - ในการประชุม บริษัทฯจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมก่อน จึงจะมีการลงมติในวาระนั้นๆ
 - โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ต้องการสอบถามขอให้คลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม และขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน ก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
 - ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Application IR PLUS AGM ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ
- โดยบริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- หากผู้ถือหุ้นท่านใด ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการ



รักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการประชุม

มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- สำหรับวาระที่ 4 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะถือว่าเห็นด้วย
- วาระที่ 6 “อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566” ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- นอกจากนี้ เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะเป็นบัตรเสีย เช่น การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2565 – 30 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอวาระการประชุม รายชื่อกรรมการใหม่รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นใดส่งคำถามล่วงหน้า คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระดังที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ทุกท่านได้รับไปก่อนหน้านี้แล้ว

และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้รับการต่ออายุการรับรองเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และได้กำหนดนโยบายและหลักการในเรื่องของการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2565 หรือ รายงาน One Report ประจำปี 2565

นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์ เลขาธิการบริษัท แถลงว่าในการประชุมครั้งนี้ วันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 25 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 19 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 44 ราย นับจำนวนหุ้นสามัญที่ถือรวมกันได้ 334,690,303 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.0209 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 การประชุมผู้ถือหุ้นจะครบองค์ประชุมเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

นายสิทธิชัย ไกรสิทธิสินทร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ และให้เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้



วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว จากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงาน และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการให้แก่ที่ประชุมรับทราบ

นายอนันต์ กิตติวิทยากุล จึงสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและให้บริการ

มีรายได้จากการขายและให้บริการ 3220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 542 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 20% เป็นผลจากรายได้จากงานขายงานโครงการเพิ่มขึ้น 22% รายได้จากงานขายส่ง/ขายปลีกเพิ่มขึ้น 18% ส่วนงานขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 18% รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ลดความรุนแรงลง รวมทั้งบริษัทห้างร้านต่างๆ สามารถปรับตัวให้สามารถดำเนินธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคได้ ส่งผลให้มีการขยายหรือปรับปรุงกิจการเพิ่มมากขึ้น และในปีนี้นับว่าบริษัทได้ขายสินค้าให้กับงานโครงการขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น งานศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และงานปาร์ก สีส้ม เป็นต้น ส่วนการเพิ่มขึ้นของงานขายต่างประเทศเป็นผลจากการขายสินค้าไปในตลาดอเมริกายังสามารถปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในปี

2. กำไรขั้นต้นจากการขายและให้บริการ

มีกำไรขั้นต้น 822.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 99.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14 % แม้ยอดขายจะเพิ่มขึ้น 20% เป็นผลจากอัตราค่ากำไรขั้นต้นได้ปรับตัวลดลงจาก 27.0% ในปี 2564 เป็น 25.6 % ในปี 2565 เพราะได้ขายสินค้าที่มีอัตราค่ากำไรขั้นต้นสูงกว่าในสัดส่วนที่ลดลง รวมทั้งในปีนี้นับว่าบริษัทได้รับผลกระทบจากการติดตั้งงานโครงการแห่งหนึ่งซึ่งส่งผลให้มีต้นทุนของโครงการเพิ่มสูงขึ้น

3. รายได้อื่น

มีรายได้อื่น 47.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 6.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15% เมื่อหักรายรับค่าโลจิสติกส์ที่บริษัทจ่ายแทนลูกค้าไปก่อนจำนวน 24.9 ล้านบาท คงเหลือรายได้อื่น 23.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 18.7 ล้านบาท หรือลดลง 45% เป็นผลจากการลดลงของรายได้ เนื่องจากปีที่แล้วบริษัทมีรายได้จากการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ่ายแทนลูกค้าไปก่อนจำนวน 7.4 ล้านบาท เช่น ค่าทดสอบสินค้า ค่าซื้อพาเลท ค่าเช่าคลังสินค้าชั่วคราว และค่า work permit เป็นต้น และมีรายได้จากการรับคืนเงินค่าปรับจากงานโครงการของรัฐแห่งหนึ่งจำนวน 1.4 ล้านบาท แต่ในปีนี้มีรายการดังกล่าว และรายได้ลดลงที่เหลือส่วนใหญ่มาจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและการปรับปรุงรายการบัญชีต่างๆ

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 790.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 115.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 17% เมื่อหักค่าขนส่งสินค้าที่จ่ายแทนลูกค้าไปก่อนแล้วเรียกเก็บจากลูกค้าภายหลังจำนวน 24.9 ล้านบาท คงเหลือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 765.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 90.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13% สาเหตุใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามผลการดำเนินงาน และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการนำเอาระบบ ERP ของ SAP มาใช้ รวมถึงค่าขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากยอดขายที่สูงขึ้นและค่าน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และในปีนี้นับว่าบริษัทมีการตั้งสำรองหนี้สูญจำนวน 16.0 ล้านบาทสำหรับลูกค้างานโครงการแห่งหนึ่งด้วย



5. ดอกเบี้ยจ่าย

มีดอกเบี้ยจ่าย 40.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 6.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18% เป็นผลจากการกู้ยืมที่ปรับตัวสูงขึ้น 176.5 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยได้ปรับตัวสูงขึ้นจาก 2.64% ในปี 2564 เป็น 2.82% ในปี 2565

6. กำไรสำหรับปี

มีกำไรสำหรับงวด 31.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 12.4 ล้านบาท หรือลดลง 28% เป็นผลจากกำไรขั้นต้นจากการขายรวมรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 105.6 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 121.4 ล้านบาท (ในจำนวนนี้มีค่าสำรองหนี้สูญจำนวน 16 ล้านบาท สำหรับลูกค้างานโครงการแห่งหนึ่ง) และมีภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 3.4 ล้านบาท

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน (ภายในเวลา 1 นาที) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายละเอียดงบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบแอปพลิเคชัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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	-



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรเข้าทุนสำรองของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ จากผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ในอัตราหุ้นละ 0.061 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 31,418,272 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสำหรับปี (บาท) งบการเงินรวม	31,418,272	43,827,657	37,131,504
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	492,040,074	492,040,074	492,040,074
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.061	0.085	0.075
4. ราคาพาร์ (บาท)	1.00	1.00	1.00
5. รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	30,014,445.00	41,823,406.29	36,903,005.55
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสำหรับปี	95.53%	95.4%	99.38%
7. Dividend Yield	3.02%	4.18%	3.64%

หมายเหตุ ปีที่แสดงในตารางข้างต้นเป็นปีผลการดำเนินงาน ส่วนปีที่จ่ายเงินปันผลเป็นปีถัดไป

ทั้งนี้จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบแอปพลิเคชัน (ภายในเวลา 1 นาที) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 (เพิ่ม 1 คน)	-

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2566

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

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน ในปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิรินทร์ ประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ จันทรเจนจบ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. นายศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ
4. นายเอกลักษณ์ บริมาสพร กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และคัดเลือกแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคล คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) และกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลประกอบการปฏิบัติงานรายบุคคลโดยตนเองและโดยกรรมการอื่น และได้พิจารณาคัดเลือกเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2565 – 31



ธันวาคม 2565 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหาจึงเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกระยะหนึ่ง ก่อนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลนั้น

เนื่องจากวาระนี้ นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร ประธานที่ประชุม เป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงขอให้ คุณอนันต์ กิตติวิทย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุม ในวาระที่ 4 นี้แทน

นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล ทำหน้าที่ประธาน และได้สอบถามที่ประชุมก่อนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นั้น ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการอภิปรายกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระท่านหนึ่งท่านใดหรือไม่สามารถส่งคำถามผ่าน แอปพลิเคชัน (ภายในเวลา 1 นาที)

ในวาระนี้จะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยการลงมติต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

4.1 นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร ประธานกรรมการ

ประธานฯขอให้ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 นายอุทิศ จันทรเจณจบ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

ประธานฯขอให้ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอุทิศ จันทรเจณจบ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ต่อไปอีกระยะหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	339,360,091	99.9994
ไม่เห็นด้วย	1,067	0.0003
งดออกเสียง	1,051	0.0003
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	339,362,209	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	43 คน	-



4.3 นายศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ

ประธานฯขอให้ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย วัฒนางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่อไปอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 นายเอกลักษณ์ บริมาสพร กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

ประธานฯขอให้ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายเอกลักษณ์ บริมาสพร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ ต่อไปอีกรวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 นี้ มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 1 ท่านที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 คือ นายเอกลักษณ์ บริมาสพร กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกับกรรมการบริหารท่านอื่นด้วย จึงต้องกำหนดวาระการกำหนดอำนาจกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการกำหนดอำนาจของกรรมการที่จะมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าใหม่เป็นกรรมการท่าน คือนายเอกลักษณ์ บริมาสพร การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับกรรมการด้วย ต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจึงเห็นสมควรเสนอให้อำนาจกรรมการที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้



“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล, นางนภาพร วัฒนพวงษ์, นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน, นายเอกลักษณ์ ภิรมาสพร สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติอำนาจกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ และเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวนกรรมการ ที่รับ บำเหน็จ (คน)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565		ปี 2564	
		เงินบำเหน็จ บาท/ปี/คน	เบี้ยประชุม ครั้ง/คน	เงินบำเหน็จ บาท/ปี/คน	เบี้ยประชุม ครั้ง/คน	เงินบำเหน็จ บาท/ปี/คน	เบี้ยประชุม ครั้ง/คน
- ประธานกรรมการบริษัท	1	320,000	4,000	320,000	4,000	320,000	4,000
- ประธานกรรมการบริหาร	1	200,000	-	200,000	-	200,000	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	310,000	4,000	310,000	4,000	310,000	4,000
- ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ สรรหา และค่าตอบแทน	1	300,000	4,000	300,000	4,000	300,000	4,000
- กรรมการ และ กรรมการอิสระ ที่ ไม่อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อย	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 และคำตอบแทน มี 2 ท่าน ท่านหนึ่งทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และ อีก 1 ท่าน ทำหน้าที่กรรมการบริหารและรับบำเหน็จในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว

รายการ	จำนวนกรรมการ	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
รวมเงินบำเหน็จที่จ่าย	11 คน	2,620,000 บาท	2,620,000 บาท	2,620,000 บาท

ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งจะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน (ภายในเวลา 1 นาที)

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ 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	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปีคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้พิจารณาร่วมกันถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา รวมถึงพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี



และในปีที่ผ่านมาสามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติเพื่อแต่งตั้ง คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท ย่อย ประจำปี 2566 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
1. นางสาวชรินรัตน์ นพรมภา	10448	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2566 เป็นปีที่ 3
2. นายกฤตย์ ธรรมหัตโต	11915	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมในด้านจำนวนบุคลากร และประสบการณ์ของทีมงาน
3. ความสมเหตุสมผลของค่าบริการ เมื่อเทียบกับราคากลาง
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสำนักงานที่สังกัด โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
- 5.

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566 ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
1. นางสาวชรินรัตน์ นพรมภา	10448	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2566 เป็นปีที่ 3
2. นายกฤตย์ ธรรมหัตโต	11915	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไลต์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 การสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีเป็นจำนวนเงิน 2,540,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้



ตารางที่ 1

การสอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
	ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
การสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	2,540,000	2,440,000	2,440,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าสอบบัญชี	2,540,000	2,440,000	2,440,000

รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564	บริษัทผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย				
L&E Manufacturing Co.,Ltd.	420,000	420,000	400,000	KPMG
การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (100,000 บ.:บัตร)	100,000	200,000	-	KPMG
L&E Solid State Co.,Ltd.	350,000	350,000	350,000	KPMG
การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล(100,000 บ.:บัตร)	250,000	250,000	100,000	KPMG
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ				
L&E Myanmar Co.,Ltd.	62,000	62,000	62,000	KHIN SU HTAY & Associates
L&E Vietnam Co.,Ltd.	248,000	248,000	248,000	KPMG

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน (ภายในเวลา 1 นาที)

คุณณัฐวุฒิ สดประเสริฐ ผู้ถือหุ้น

สอบถาม : ตามเอกสารเชิญประชุม วาระที่ 7 มีค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้น 100,000 บาท จากปีก่อนหน้า มาจากสาเหตุใด

คุณชรินทร์น นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ตอบคำถาม : เหตุผลหลักคือ เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะทำให้เวลาที่ต้องใช้ในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น และ KPMG ไม่ได้ขึ้นค่าสอบบัญชีมาเป็นเวลา 3 ปี ดังนั้นจึงเสนอค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ภายในเวลา 1 นาที)



มติ 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	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุณประสาน เกิดอยู่ ผู้ถือหุ้น

สอบถาม : ในปี 2566 ฝ่ายบริหารมีแผนอย่างไรบ้างเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น และมีมุมมองว่าอัตรากำไรที่บริษัทสามารถทำได้ในอนาคตนั้นเหมาะสมกับเปอร์เซ็นต์

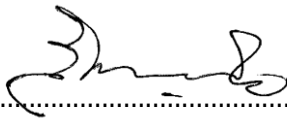
คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตอบคำถาม : ส่วนแรกคือ ยอดขายที่มีแรงกดดันจากการแข่งขันสูง ยกตัวอย่าง จากงานโครงการขนาดใหญ่ เช่น งาน One Bangkok, ปาร์ค สีส้ม และงานใหม่ๆที่ยังประมูลอยู่ เพราะหากต้องการเพิ่มยอดขายและต้องการที่จะได้รับงาน จำเป็นต้องเสนอราคาให้แข่งขันได้ โดยจะต้องปรับลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จำเป็น เช่น ค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าแรงงานเท่าที่จำเป็น รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการขายที่ไม่จำเป็นต่างๆอย่างเต็มที่ ในขณะที่วัตถุดิบต่างปรับตัวเพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความสมดุลเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตด้วย ส่วนอัตรากำไรนั้นอาจจะระบุอัตราที่แน่ชัดไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของสินค้าที่มีกำไรมากหรือน้อยแตกต่างกัน

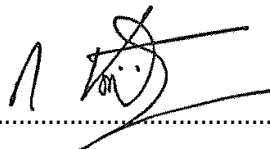
ท้ายนี้ ในโอกาสที่ครบรอบ 30 ปี ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่เชื่อมั่น ให้โอกาส และสนับสนุน L&E ให้เดินทางมาถึงวันนี้ เราคงมุ่งมั่นเดินทางต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมที่จะเผชิญกับอุปสรรคและสิ่งท้าทายใหม่ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรนวัตกรรม สำหรับศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุค 5 G technology นี้ ด้วยคำขวัญ “L&E เป็น มากกว่าแสงสว่าง”



“ไม่มีคำถามอื่นใดและไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
และกล่าวปิดประชุม ในเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสิทธิชัย ไกรสิทธิ์ดิเรก)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นายอนันต์ กิตติวิทยากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ 
(นางนภาพร ริมลอนพงษ์)

กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์)

เลขานุการบริษัท