



วันที่ 20 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไลท์ดิง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564
2. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	339,362,209	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	339,362,209	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	43 คน	-

3. มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564
1. กำไรสำหรับปี (บาท) งบการเงินรวม	43,827,657
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	492,040,074
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.085
4. ราคาพาร์ (บาท)	1.00
5. รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	41,823,406.29
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสำหรับปี	95.4%
7. Dividend Yield	4.18%

ทั้งนี้ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565



ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	339,361,158	99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,051	0.0003
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	339,362,209	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	43 คน	-

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง

- 1) นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์ กรรมการ
- 2) นางเรณู บัวเกิด กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทนและ กรรมการอิสระ
- 3) นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ
- 4) นางนภาพร วัฒนุชพงษ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งโดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์ กรรมการ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	339,361,158	99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,051	0.0003
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	339,362,209	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	43 คน	-

4.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางเรณู บัวเกิด กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

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 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	339,309,658	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,051	0.0003
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	339,310,709	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	42 คน (ลดลง 1 คน)	-

4.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางนภาพร วิมลอนุพงษ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	339,309,658	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,051	0.0003
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	339,310,709	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	42 คน	-

5. มีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	348,031,354	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,051	0.0003
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	348,032,405	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	43 คน (เพิ่ม 1 คน)	-

6. มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2565 (ค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมกรรมการ) ดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ และเบี้ยประชุม

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



ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	348,031,354	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,051	0.0003
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	348,032,405	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	43 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 2565 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,440,000 บาท เท่าปีก่อนหน้าและรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 4 แห่ง ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	348,032,405	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	348,032,405	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	43 คน	-

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนภาพร วิมลอนุพงษ์)

กรรมการผู้จัดการ