



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท ไฟท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน

(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. คุณเลิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์ | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณอุทิศ จันทระเจนจบ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 3. คุณบุญเลิศ ขจรเจริญพร | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 4. คุณเรณู บัวเกิด | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และ ค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ |
| 5. คุณเก็ลยารัตน์ สุริยสัตย์ | กรรมการ |
| 6. คุณเน้ทลี ทรัพย์ทวยชน | กรรมการ |
| 7. คุณศุภชัย วัฒนางกูร | กรรมการอิสระ |
| 8. คุณอนันต์ กิตติวิทย์กุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. คุณณภาพร วัฒนพงษ์ | กรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน |
| 10. คุณเกษดา ทรัพย์ทวยชน | กรรมการบริหาร |
| 11. คุณเอกลักษณ์ บริมาสาร | กรรมการบริหาร |

คณะที่ปรึกษา

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

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. คุณอนรรฆ ชี้อย่างกาญจน์ | ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 2. คุณพรพรมณ ศรีรัตนมงคล | ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. คุณสิริพงศ์ ธิติธนพงศ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด |
| 4. คุณสุชาติ ศิษย์โรจนฤทธิ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ |
| 5. คุณพงศกร ภู่วณิชพงษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED |
| 6. คุณปรีชา เดชทิพาการ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป |

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด : คุณเชรินทร์ นพรมภา

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย สำนักงานกฎหมาย ก้าวร สรเชษฐ์ แอนด์ สมศักดิ์ จำกัด : คุณณมณ บัญญอนม เป็นประธานตรวจนับคะแนน

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน : นางจริยา ทรัพย์าคม

อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : คุณชนาธิป วิทยากุล



กรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

1. คุณศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ
2. คุณอุทิศ จันทร์เจนจบ ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

เริ่มการประชุม

นางจิตรลดา จรรย์วิทยานนท์ เลขาธิการบริษัทฯ ผู้จัดการสำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ นางจิตรลดา จรรย์วิทยานนท์ เลขาธิการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ และเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาด บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัย ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงได้ทำการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้องดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้ทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัทรวมถึงหลักปฏิบัติและวิธีการดำเนินการประชุม ดังต่อไปนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือคะแนน 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ในการประชุม บริษัทจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม 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

โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย 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 2565” ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- นอกจากนี้ เนื่องจากการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเสีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่ได้ส่งมาให้บริษัทล่วงหน้าแล้วในลักษณะดังต่อไปนี้จะเป็นบัตรเสียจะ เช่น การลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM ล่าช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และเข้าร่วมประชุมได้แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวันวาระที่เหลือเท่านั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอวาระการประชุม รายชื่อกรรมการใหม่รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นใดส่งคำถามล่วงหน้า คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระดังที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ทุกท่านได้รับไปก่อนหน้านี้แล้ว

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

นางจิตรลดา จริยวิทย์นันท์ เลขาธิการบริษัท แถลงว่าในการประชุมครั้งนี้ วันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 20 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 21 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 41 ราย นับจำนวนหุ้นสามัญที่ถือรวมกันได้ 339,309,658 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.9598 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 การประชุมผู้ถือหุ้นจะครบองค์ประชุมเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ และให้เลขาธิการบริษัทดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้



วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว จากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงาน และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการให้แก่ที่ประชุมรับทราบ

นายอนันต์ กิตติวิทยากุล จึงสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและให้บริการ

มีรายได้จากการขายและให้บริการ 2,678 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 266 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 11% เป็นผลจากรายได้จากงานขายงานโครงการลดลง 9% สาเหตุใหญ่มาจากการปิดแคมเปญงานก่อสร้างเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้างานโครงการได้ตามปกติเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน งานขายส่ง/ขายปลีกลดลง 8% เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นกัน ส่วนรายได้จากงานขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 460 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 357% สาเหตุใหญ่มาจากรายได้จากการขายสินค้าไปให้ลูกค้าปลายทางที่ประเทศอเมริกาเพิ่มขึ้น 440 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 524%

2. กำไรขั้นต้นจากการขายและให้บริการ

มีกำไรขั้นต้น 722.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 54.3 ล้านบาท หรือลดลง 7% แม้ออดขายจะเพิ่มขึ้น 11% ก็ตาม เป็นผลจากอัตรากำไรขั้นต้นได้ปรับตัวลดลงจาก 32.2% ในปี 2563 เป็น 27.0% ในปี 2564 เนื่องจากสินค้าที่ส่งไปขายให้ลูกค้าปลายทางที่ประเทศอเมริกามีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่ารายการสินค้าขายปกติเพราะเป็นการขายสินค้าครั้งละจำนวนมาก

3. รายได้อื่น

มีรายได้อื่น 41.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 27.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 200% เป็นผลจากรายรับค่าเช่าคลังสินค้าที่เรียกเก็บจากบริษัทพันธมิตรจำนวน 5.8 ล้านบาท ค่าโลจิสติกส์ที่เรียกเก็บจากลูกค้าในการส่งสินค้าไปขายที่ประเทศอเมริกาจำนวน 5.8 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 6.1 ล้านบาท ที่เหลือ 10.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการปรับปรุงเจ้าหน้าที่/ลูกหนี้การค้า เงินช่วยเหลือจากกองทุนประกันสังคม และรายได้จากการขายเศษโลหะ รวมถึงรายได้จากการกลับรายการที่ได้ตั้งสำรองค่าปรับที่เกิดจากการส่งมอบสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด แต่ต่อมาหน่วยงานราชการได้ยกเลิกค่าปรับดังกล่าวตามคำอุทธรณ์ของบริษัท

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 675.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 26.1 ล้านบาท หรือลดลง 4% สาเหตุใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามผลการดำเนินงานได้ปรับตัวลดลง และค่าใช้จ่ายสวัสดิการของพนักงานได้ปรับตัวลดลงด้วย



5. ดอกเบี้ยจ่าย

มีดอกเบี้ยจ่าย 34.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 4.1 ล้านบาท หรือลดลง 11% สาเหตุใหญ่เป็นผลจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลง จากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.70% ในปี 2563 เป็น 2.65% ในปี 2564

6. กำไรสำหรับปี

มีกำไรสำหรับงวด 43.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 6.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18% เป็นผลจากกำไรขั้นต้นจากการขายรวมรายได้อื่นลดลง 26.5 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมดอกเบี้ยจ่ายลดลง 30.2 ล้านบาท และมีภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 3.0 ล้านบาท

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายละเอียดงบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ 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	-



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรเข้าทุนสำรองของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ จากผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 41,823,406.29 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโดยบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสำหรับปี (บาท) งบการเงินรวม	43,827,657	37,131,504	72,256,274
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	492,040,074	492,040,074	492,040,074
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.085	0.075	0.14
4. ราคาพาร์ (บาท)	1.00	1.00	1.00
5. รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	41,823,406.29	36,903,005.55	68,885,610.36
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสำหรับปี	95.4%	99.38%	95.34%
7. Dividend Yield	4.18%	3.64%	6.93%

หมายเหตุ ปีที่แสดงในตารางข้างต้นเป็นปีผลการดำเนินงาน ส่วนปีที่จ่ายเงินปันผลเป็นปีถัดไป

ทั้งนี้จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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	-

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุก
ครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม รายละเอียดข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้น หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน ในปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์ กรรมการ
2. นางเรณู บัวเกิด กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน
และ กรรมการอิสระ
3. นายอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ
4. นางนภาพร วัฒนุพงษ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร
และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็น
กรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตาม
วาระได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วถึงความเหมาะสมที่จะเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณา
สรรหาบุคคล คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มี
ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) และกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติ
การทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้
ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลประโยชน์
การปฏิบัติงานรายบุคคลโดยตนเองและโดยกรรมการอื่น และได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ
เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน มี
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา



เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหาจึงเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ในวาระนี้จะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยการลงมติต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

4.1 นางกัลยารัตน์ สร้อยสัจด์ กรรมการ

ประธานฯขอให้งลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางกัลยารัตน์ สร้อยสัจด์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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 นางเรณู บัวเกิด

กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

ประธานฯขอให้งลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางเรณู บัวเกิด กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และ คำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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 นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

ประธานฯขอให้องค์กรอนุมัติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ ต่อไปอีกระยะหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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 นางนภาพร วัฒนุชพงษ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

ประธานฯขอให้องค์กรอนุมัติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางนภาพร วัฒนุชพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และ ค่าตอบแทน,กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ต่อไปอีกระยะหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 นี้ มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ท่านที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 คือ นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล และ นางนภาพร วัฒนุชพงษ์ กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกับกรรมการบริหารท่านอื่นด้วย จึงต้องกำหนดวาระการกำหนดอำนาจกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องกำหนดอำนาจของกรรมการที่จะมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าใหม่เป็นกรรมการท่าน คือ นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล และ นางนภาพร วัฒนุชพงษ์ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขอำนาจกรรมการให้



สอดคล้องกับกรรมการด้วย ต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจึงเห็นสมควรเสนอให้อำนาจกรรมการที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

"ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล, นางนภาพร วิมลอนุพงษ์, นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน, นายเอกลักษณ์ บริมาสพร สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท"

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติอำนาจกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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)	-

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ และเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวนกรรมการ ที่รับ บำเหน็จ (คน)	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564		ปี 2563	
		เงินบำเหน็จ บาท/ปี/คน	เบี้ยประชุม ครั้ง/คน	เงินบำเหน็จ บาท/ปี/คน	เบี้ยประชุม ครั้ง/คน	เงินบำเหน็จ บาท/ปี/คน	เบี้ยประชุม ครั้ง/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
- 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 2565	ปี 2564	ปี 2563
รวมเงินบำเหน็จที่จ่าย	11 คน	2,620,000 บาท	2,620,000 บาท	2,620,000 บาท

ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งจะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ 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	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคุณกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปีคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้พิจารณาร่วมกันถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา รวมถึงพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และในปีที่ผ่านมาสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติเพื่อแต่งตั้ง คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้



รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
1. นางสาวชรินทร์ นพรมภา	10448	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 เป็นปีที่ 2
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 เมื่อเทียบกับราคาค่าตลาด
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสำนักงานที่สังกัด โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
1. นางสาวชรินทร์ นพรมภา	10448	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 เป็นปีที่ 2
2. นายกฤตย์ ธรรมหัตโต	11915	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไลต์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 การสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีเป็นจำนวนเงิน 2,440,000 บาท เท่ากับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1

การสอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
	ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
การสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	2,440,000	2,440,000	2,440,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าสอบบัญชี	2,440,000	2,440,000	2,440,000



รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563	บริษัทผู้สอบ บัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย				
L&E Manufacturing Co.,Ltd.	420,000	400,000	400,000	KPMG
การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับ ข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์กเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล (100,000 บ.:บัตร)	200,000	-	-	KPMG
L&E Solid State Co.,Ltd.	350,000	350,000	350,000	KPMG
การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับ ข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์กเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล(100,000 บ.:บัตร)	100,000	100,000	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

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมีมติในวาระนี้จะต้อง
ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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	-



วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุณณัฐพงศ์ สุขสุดประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะ

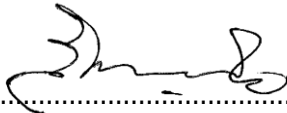
สอบถาม : แนวโน้มและแผนในการลงทุนระยะสั้นในต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้าง

คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

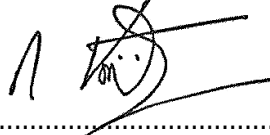
ตอบคำถาม : แนวโน้มและแผนในการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทในระยะสั้น ยังไม่มีเพราะ 2-3 ปี โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างหนัก ทำให้หลายประเทศยังไม่สามารถเดินทางและทำงานได้ไม่เต็มที่ เช่น บริษัททยอยในต่างประเทศทั้ง 2 แห่ง เช่น ประเทศเมียนมาร์นอกจากโรคระบาดโควิด-19 แล้วยังมีเรื่องความมั่นคงในประเทศทำให้สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนัก ส่วนประเทศเวียดนามนั้นเริ่มดีขึ้น สำหรับแผนระยะกลางก็คงเป็นไปได้เพราะหลังจากที่เราสามารถเดินทางและติดต่อกันได้ สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย อาจจะมีการปรับแผนและขยาย เช่น เปิดสำนักงานสาขาในบางประเทศ แต่แผนระยะสั้นดังที่ได้สอบถามนั้นในขณะนี้ยังไม่มีครับ

ไม่มีคำถามอื่นใดและไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

และกล่าวปิดประชุม ในเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายณัฐพงศ์ สุขสุดประเสริฐ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นายอนันต์ กิตติวิทยากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ 
(นางนภาพร รีมลนพพงษ์)
กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์)
เลขานุการบริษัท