



วันที่ 28 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไฟท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 16 อาคารมหานครยิบซัม เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2563
2. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,503,907	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	352,503,907	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	45 คน	

3. มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563
1. กำไรสำหรับปี (บาท) งบการเงินรวม	43,328,700
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	492,040,074
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.075
4. ราคาพาร์ (บาท)	1.00
5. รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	36,903,005.55
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสำหรับปี	99.38%
7. Dividend Yield ณ วันประชุมกรรมการบริษัท (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564)	3.64%

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,503,907	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	352,503,907	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	45 คน	-

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสิทธิชัย ไกรสิทธิ์ดิริทร ประธานกรรมการ, นายบุญเลิศ ขอเจริญพร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
สรรหา และค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ, นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้
มีอำนาจลงนามฯ และ นางสาวนันทลี ทรัพย์ทวยชน กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่
ประชุมได้อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายสิทธิชัย ไกรสิทธิ์ดิริทร ประธานกรรมการ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,503,707	99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	200	0.0001
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	352,503,907	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	45 คน	-

4.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายบุญเลิศ ขอเจริญพร

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และ
ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ
อิสระ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,502,640	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,067	0.0003
งดออกเสียง	200	0.0001
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	352,503,907	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	45 คน	-

**4.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน****กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ**

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,503,707	99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	200	0.0001
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	352,503,907	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	45 คน	-

4.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางสาวนัทลี ทรัพย์ทวยชน**กรรมการ**

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,503,707	99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	200	0.0001
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	352,503,907	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	45 คน	-

5. มีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,503,707	99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	200	0.0001
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	352,503,907	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	45 คน	-

6. มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2564 (ค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมกรรมการ) ดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2564 โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ และเบี้ยประชุม

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



ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,503,707	99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	200	0.0001
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	352,503,907	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	45 คน	-

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชรินรัตน์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10448 และ/ นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6112 และ/หรือ นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11766 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,440,000 บาท เท่าปีก่อนหน้าและรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทฯ 4 แห่ง

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,503,707	99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	200	0.0001
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	352,503,907	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	45 คน	-

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนภาพร วิมลอนุพงษ์)

กรรมการผู้จัดการ