



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท ไฟท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมบริษัท ไฟท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16

อาคารมหานครนิคม เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน

(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. คุณสิทธิชัย ไกรสิทธิ์ดิทรินทร | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณเอกทิศ จันทร์เจนจบ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 3. คุณบุญเลิศ ขจรเจริญพร | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 4. คุณเรณู บัวเกิด | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และ ค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ |
| 5. คุณเกียรตินันท์ สุริยสัตย์ | กรรมการ |
| 6. คุณเนห์ลี ทรัพย์ทวยชน | กรรมการ |
| 7. คุณศุภชัย วัฒนางกูร | กรรมการอิสระ |
| 8. คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. คุณณภาพร วัฒนอุพงษ์ | กรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน |
| 10. คุณเกษดา ทรัพย์ทวยชน | กรรมการบริหาร |
| 11. คุณเอกลักษณ์ นิธิมาสาร | กรรมการบริหาร |

คณะที่ปรึกษา

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. คุณณรงค์ ทรัพย์ทวยชน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 2. คุณเปกรณ์ นิธิมาสาร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. คุณอนรรฆ ช่อยิ่งกาญจน์ | ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 2. คุณพรพรมณ ศรีรัตนมงคล | ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. คุณสิริพงศ์ อิตตพงษ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด |
| 4. คุณสุชาติ ศิษย์โรจนฤทธิ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ |
| 5. คุณพงศ์กร อุฉนิพัทธ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED |
| 6. คุณปรีชา เดชทิพากร | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป |

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด : คุณศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย สำนักงานกฎหมาย ก้าวร สุระเชษฐ์ แอนด์ สมศักดิ์ จำกัด : คุณณณมล บุญถนอม เป็นประธานตรวจนับคะแนน

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน : นางจรียา ทรัพย์าคม

อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : คุณพรทิพย์ กิตติชัยวัฒน์



กรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

- | | |
|------------------------|---|
| 1. คุณศุภชัย วัฒนางกูร | กรรมการอิสระ |
| 2. คุณเรณู บัวเกิด | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และ ค่าตอบแทน,
กรรมการอิสระ |

เริ่มการประชุม

นางจิตรลดา จรรย์วิทยานนท์ เลขานุการบริษัทฯ ผู้จัดการสำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ นางจิตรลดา จรรย์วิทยานนท์ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในองค์กร รวมถึงข้อควรปฏิบัติในการจัดประชุมตามแนวปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และ ประกาศกรุงเทพมหานคร รวมถึงหลักปฏิบัติและวิธีการดำเนินการประชุม ดังต่อไปนี้

1. ประธานจะดำเนินการพิจารณาหารือต่างๆ ตามลำดับที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุม (วันแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระตาม พรบ. มหาชน มาตรา 105) สำหรับวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ เป็นวาระที่บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้
2. ในแต่ละวาระที่มีการลงมติ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น หรือเสนอคำถามก่อนการลงมติ หากเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานที่ประชุมจะขอเสนอให้สอบถามในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. ในการลงมติในแต่ละวาระประธานจะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและมีผู้ใดประสงค์จะดออกเสียง

ถ้ามีผู้ไม่เห็นด้วย หรือผู้ดออกเสียง ประธานจะให้มีการลงมติดด้วยบัตรลงคะแนน โดยให้ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มี 1 เสียง ตามข้อบังคับข้อ 29 ของบริษัท โดยบริษัทจะรวบรวมคะแนนเสียงของผู้ไม่เห็นด้วยและผู้ดออกเสียงส่วนผู้ที่เห็นด้วยคำนวณจากผู้ที่มาร่วมประชุมหักด้วยคะแนนเสียงของผู้ไม่เห็นด้วย ผู้ดออกเสียง และบัตรเสีย

บัตรเสีย คือ

- 1 บัตรที่มีการลงคะแนนมากกว่าหนึ่งช่อง ยกเว้นกรณี คัสโด้เดียน ที่ต้องใช้แบบฟอร์มมอบฉันทะแบบ ค.
2. บัตรที่ลงคะแนนขัดกัน เช่นผู้มอบฉันทะให้เห็นด้วย แต่ผู้รับมอบไม่เห็นด้วย
3. บัตรลงคะแนนขีดฆ่าและไม่ได้ลงชื่อกำกับ

กรณีที่ไม่ให้มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับในวาระที่ 4 เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 นั้น จะเป็นการเลือกตั้งด้วยบัตรลงคะแนนและเป็นรายบุคคล ก่อนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการอภิปรายกรรมการท่านหนึ่งท่านใดหรือไม่

ถ้ามี ประธานจะให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมไปชั่วคราวจนกว่าการอภิปรายจะแล้วเสร็จ



ถ้าไม่มี ประธานจะให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านร่วมประชุมต่อไป เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง

4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเริ่มเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่ระเบียบวาระนั้น เป็นต้นไป
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเป็นการรักษาสีทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับคะแนนให้เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอวาระการประชุม รายชื่อกรรมการใหม่ รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นใดส่งคำถามล่วงหน้า คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระดังที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ทุกท่านได้รับไปก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งแจ้งที่ประชุมว่าบริษัทฯได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา และยื่นต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและหลักการในเรื่องของการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563

นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์ เลขาธิการบริษัท แถลงว่าในการประชุมครั้งนี้ วันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 12 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 33 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 45 ราย นับจำนวนหุ้นสามัญที่ถือรวมกันได้ 352,503,907 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.64 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 28 การประชุมผู้ถือหุ้นจะครบองค์ประชุมเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริธร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ และให้เลขาธิการบริษัทดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว จากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงาน และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการให้แก่ที่ประชุมรับทราบ คุณอนันต์ กิตติวิทย์กุล จึงสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ดังนี้



1. รายได้จากการขายและให้บริการ

มีรายได้จากการขายและให้บริการ 2412 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 297 ล้านบาท หรือลดลง 11% เป็นผลจากธุรกิจต่างๆได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ชะลอการลงทุนและซื้อสินค้าจากบริษัทลดลง รวมทั้งราคาต่อหน่วยของสินค้าบางรายการต้องปรับตัวลดลงเพราะการแข่งขันที่เข้มข้น ส่งผลให้รายได้จากการขายที่ปริมาณสินค้าจำนวนเท่ากันมีมูลค่าลดลง นอกจากนี้ยังมีงานโครงการจำนวนหนึ่งมูลค่าประมาณ 256 ล้านบาทที่ลูกค้าขอเลื่อนการรับมอบงานจากปี 2563 ไปเป็นปี 2564

2. กำไรขั้นต้นจากการขายและให้บริการ

มีกำไรขั้นต้น 777.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 157.4 ล้านบาท หรือลดลง 17% เป็นผลจากยอดขายที่ลดลง และอัตรากำไรขั้นต้นที่ได้ปรับตัวลดลงจาก 34.5% ในปี 2562 เป็น 32.2% ในปี 2563 เนื่องจากการแข่งขันที่เข้มข้น และมีสินค้าบางรายการต้องปรับราคาขายลงในขณะที่การลดต้นทุนผลิตรกระทำได้น้อยกว่า รวมทั้งในปีนี้ บริษัทได้ขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าในสัดส่วนที่ลดลง

3. รายได้อื่น

มีรายได้อื่น 13.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 0.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5% สาเหตุใหญ่เป็นผลจากกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 701.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 105.3 ล้านบาท หรือลดลง 13% สาเหตุใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามผลการดำเนินงานได้ปรับตัวลดลง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางและส่งเสริมการขายลดลงซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งมีค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากค่าเช่าที่เกิน 1 ปีจำนวน 4.2 ล้านบาทได้ย้ายไปบันทึกเป็นดอกเบี้ยจ่ายตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ (IFRS-16)

5. ดอกเบี้ยจ่าย

มีดอกเบี้ยจ่าย 38.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 3.7 ล้านบาท หรือลดลง 9% ถ้าไม่รวมดอกเบี้ยจ่ายที่เป็นค่าเช่าตาม IFRS-16 จำนวน 4.2 ล้านบาทแล้ว ดอกเบี้ยจ่ายจะลดลงจากปีก่อนหน้า 7.9 ล้านบาท หรือลดลง 19% เป็นผลจากเงินกู้ระยะสั้นลดลง 172.1 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวลดลง 74.2 ล้านบาท

6. กำไรสำหรับงวด

มีกำไรสำหรับงวด 37.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 35.1 ล้านบาท หรือลดลง 49% เป็นผลจากกำไรขั้นต้นจากการขายรวมรายได้อื่นลดลง 156.7 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 109.0 ล้านบาท และมีภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 12.8 ล้านบาท รวมทั้งมีส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 0.2 ล้านบาท

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายละเอียดงบประมาณปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ มีมติอนุมัติงบประมาณประจำปี 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	

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรเข้าทุนสำรองของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ จากผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 36,903,005.55 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสำหรับปี (บาท) งบการเงินรวม	43,328,700	72,256,274	116,910,868
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	492,040,074	492,040,074	492,040,074
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.075	0.14	0.16
4. ราคาพาร์ (บาท)	1.00	1.00	1.00
5. รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	36,903,005.55	68,885,610.36	78,726,411.84
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสำหรับปี	99.38%	95.34%	67.3%
7. Dividend Yield	3.64%	6.93%	5.58%

หมายเหตุ ปีที่แสดงในตารางข้างต้นเป็นปีผลการดำเนินงาน ส่วนปีที่จ่ายเงินปันผลเป็นปีถัดไป

ทั้งนี้จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ พิจารณออนุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม รายละเอียดข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน ในปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้



- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิ์ศิริรินทร์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 3. นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน | กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ |
| 4. นางสาวนันทิ ทรัพย์ทวยชน | กรรมการ |

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

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหาจึงเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามนโยบายของบริษัทฯ การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคลและลงมติด้วยวิธีบัตรลงคะแนน ในการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติ ประธานจะขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ออกจากที่ประชุมชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ

ไม่มีผู้ใดอภิปรายประธานฯ จึงขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านนั้นร่วมประชุมต่อไป เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง

ในวาระนี้จะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยการลงมติดังใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

4.1 นายสิทธิชัย ไกรสิทธิ์ศิริรินทร์

ประธานกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสิทธิชัย ไกรสิทธิ์ศิริรินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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	-

4.2 นายบุญเลิศ ขอเจริญพร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ประธานฯ ขอให้องค์มติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญเลิศ ขอเจริญพร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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 นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

ประธานฯ ขอให้องค์มติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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	-

4.4 นางสาวนัทลี ทรัพย์ทวยชน

กรรมการ

ประธานฯขอให้ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนัทลี ทรัพย์ทวยชน กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ออกตามวาระและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2564

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2564 นี้ มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ท่านที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

1. นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกับกรรมการบริหารท่านอื่นด้วย จึงต้องกำหนดวาระการกำหนดอำนาจกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการกำหนดอำนาจของกรรมการที่จะมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
2. นายเอกลักษณ์ บริมาสพร กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายเอกลักษณ์ บริมาสพร ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนายปกรณ์ บริมาสพร ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าใหม่เป็นกรรมการท่านเดิม คือนายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามท่านใหม่คือ นายเอกลักษณ์ บริมาสพร การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับกรรมการด้วย ต้องอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง จึงเห็นสมควรเสนอให้อำนาจกรรมการที่จัดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

"ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล, นางนภาพร วัฒนพวงษ์, นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน, นายเอกลักษณ์ บริมาสพร สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ"

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติอำนาจกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้



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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2563

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ และ เบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวนกรรมการที่รับบำเหน็จ (คน)	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2563	
		เงินบำเหน็จบาท/ปี/คน	เบี้ยประชุมครั้ง/คน	เงินบำเหน็จบาท/ปี/คน	เบี้ยประชุมครั้ง/คน
- ประธานกรรมการบริษัทฯ	1	320,000	4,000	320,000	4,000
- ประธานกรรมการบริหาร	1	200,000	-	200,000	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	310,000	4,000	310,000	4,000
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและค่าตอบแทน	1	300,000	4,000	300,000	4,000
- กรรมการ และ กรรมการอิสระ ที่ไม่อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อย	3	200,000	4,000	200,000	4,000
- กรรมการบริหาร	3	200,000	-	200,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	1 *	290,000	4,000	290,000	4,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและค่าตอบแทน	- **	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 และค่าตอบแทน มี 2 ท่าน ท่านหนึ่งทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และ อีก 1 ท่าน ทำหน้าที่กรรมการบริหารและรับบำเหน็จในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว



รายการ	จำนวนกรรมการ	ปี 2564	ปี 2563
รวมเงินบำเหน็จที่จ่าย	11 คน	2,620,000 บาท	2,620,000 บาท

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น 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	352,503,707	99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	200	0.0001
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	352,503,907	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	45 คน	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมทราบว่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปีคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
1. นางสาวชนิรัตน์ นพรมภา	10448	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯปี 2564 เป็นปีที่ 1
2. นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์	6112	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย	11766	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

คณะกรรมการบริษัทฯโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมในด้านจำนวนบุคลากร และประสบการณ์ของทีมงาน
3. ความสมเหตุสมผลของค่าบริการ เมื่อเทียบกับราคาคาดตลาด



4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสำนักงานที่สังกัด โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
1. นางสาวชรินรัตน์ นพรมภา	10448	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯปี 2564 เป็นปีที่ 1
2. นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์	6112	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย	11766	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

2) ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท โลห์ติ่ง แอนด์ อีคิวเมนต์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 การสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีเป็นจำนวนเงิน 2,440,000 บาท เท่ากับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีรายปีของบริษัทฯ ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและ บริษัทย่อย รวมทั้งจัดทำงบการเงินรวม	2,440,000 บาท	2,440,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	บริษัทผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย			
L&E Manufacturing Co.,Ltd.	400,000	400,000	KPMG
การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลในแบบ คำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	100,000	-	KPMG
L&E Solid State Co.,Ltd.	350,000	350,000	KPMG
การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลในแบบ คำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	100,000	100,000	KPMG
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ			
L&E Myanmar Co.,Ltd.	62,000	62,000	KHIN SU HTAY & Associates
L&E Vietnam Co.,Ltd.	248,000	248,000	KPMG

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น



ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ 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	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุณพรทิพย์ กิตติชัยวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถาม : กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจปี 2564 และความคืบหน้า เป็นอย่างไร

คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตอบ : กลยุทธ์ทางธุรกิจรวมถึงแหล่งที่มาของรายได้หลักของบริษัทฯในปีนี้มีมาจาก 4 ส่วน กล่าวคือ

- 1) Backlog ที่บริษัทถืออยู่นั้น ถึงแม้ว่าบางโครงการจะได้รับผลกระทบจากโควิด-19 บ้าง เช่น การเลื่อนส่งมอบ หรือ ชะลอตัว เป็นต้น แต่โครงการใหญ่อื่นๆก็ยังคงดำเนินการ และมีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง เช่น งานปรับปรุง ซุปเปอร์สโตร์ ห้างสรรพสินค้า อาทิ เปลี่ยนโคมไฟพื้นที่ขาย โลตัสซุปเปอร์สโตร์ จำนวน 110,000 ชุด เปลี่ยนโคมไฟพื้นที่ขาย 7-11 จำนวน 130,000 ชุด สำหรับ 1,300 ร้าน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว รวมทั้งไฟส่องอาคารภายนอก โคมไฟฟ้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บ้างบาง จ.ฉะเชิงเทรา งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างร้านค้า คิงเพาเวอร์ในอาคารผู้โดยสาร สนามบินสุวรรณภูมิ

งานอาคารสำนักงาน อาทิ ไฟส่องอาคาร True Digital Park เฟส 2 โคมไฟฟ้าภายใน อาคารสำนักงาน O-NES TOWER (Thai Obayashi) โคมไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน S - OASIS (Singha Estate) โคมไฟฟ้าโรงงาน FABRINET 9

งานสนามบิน อาทิ งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างร้านค้าคิงเพาเวอร์ในอาคารผู้โดยสาร สนามบินสุวรรณภูมิ งานขายพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED เพื่อการประหยัดพลังงาน อาคารผู้โดยสาร อาคารเทียบเครื่องบิน และอาคารทั่วไป สนามบินสุวรรณภูมิของ AOT งานเพิ่มโคมไฟฟ้า อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ และ งานโคมไฟฟ้าโซล่าอัจฉริยะ รอบสนามบินรอยเอ็ด ของกรมท่าอากาศยาน

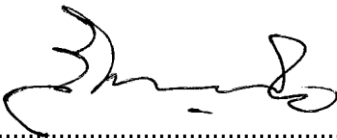
นอกจากนี้ยังมีงานไฟส่องสว่างบริเวณหัวขั้วและพื้นที่อื่นๆในบิมน้ำมัน ปตท. 40 สถานี และ ไฟส่องอาคารสถานีรถไฟ สายสีเหลือง และสายสีชมพู เป็นต้น



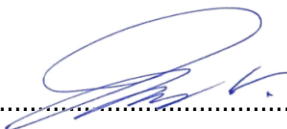
- 2) ส่วนงานที่ผลิตจำนวนมากเพื่อส่งออกก็ดำเนินการเติมกำลังไม่ได้ชะลอแม้มีอุปสรรคบ้างจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์
- 3) ผลิตภัณฑ์สินค้าประเภท IOT ที่งานติดตามอย่างใกล้ชิด งานโครงการใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับ Smart Poles , Smart Street Lighting , Smart Farming , LMS สำหรับงานที่פקอาศัย บริษัทได้มีการหารือกับบริษัทที่รับทำแพลตฟอร์ม เพื่อเพิ่มยอดขายทางการตลาดส่วนนี้
- 4) ส่วนโครงการที่ได้รับการกระตุ้นจากภาครัฐ คาดว่าจะมีมาตรการออกมาครึ่งปีหลัง

ดังนั้นถ้าสถานการณ์ในครึ่งปีหลังไม่เลวร้าย สามารถจัดการเรื่องส่งมอบตามแผนการ และรัฐบาลจัดการเรื่องวัคซีนครอบคลุมประชากรได้มากขึ้น เชื่อกันว่ายอดขายจะเติบโต ถึงแม้ว่ารายได้ในครึ่งปีแรกยังคงชะลอตัวจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ระลอก 2 ตามที่แจ้งไว้ใน The Opportunity Day เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ไม่มีคำถามอื่นใดและไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประการฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม ในเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นายอนันต์ กิตติวิทยากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ 
(นางนภาพร รีมลนพพงษ์)
กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์)
เลขานุการบริษัท