



วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไฟท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 16 อาคารมหานครยิบซัม เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562
2. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	359,449,956	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	359,449,956	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	61 คน	(เพิ่ม 2 คน)

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอีก สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรของบริษัทประจำปี 2562

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์ ตำแหน่ง กรรมการ นายปกรณ์ บริมาสพร ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ นายอุทิศ จันทร์เจนจบ ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ และ นายศุภชัย วัฒนางกูร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



4.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์ กรรมการ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	359,450,158	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	359,450,158	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	63 คน	(เพิ่ม 2 คน)

4.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายปรกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	359,450,158	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	359,450,158	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	63 คน	

4.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายอุทิศ จันทรเจนจบ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	359,450,158	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	359,450,158	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	63 คน	

4.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	359,450,158	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	359,450,158	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	63 คน	



5. มีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการประจำปี 2563 โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	359,528,126	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	359,528,126	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	66 คน	(เพิ่ม 3 คน)

6. มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (ค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมกรรมการ) ดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ และเบี้ยประชุม

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

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	359,528,126	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	359,528,126	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	66 คน	

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636 หรือ นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409 หรือ นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย เลขที่ 11766 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,440,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีรับอนุญาต 4 แห่ง

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	359,528,126	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	359,528,126	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	66 คน	



8. อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	359,528,226	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	359,528,226	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	67 คน	(เพิ่ม 1 คน)

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล)

กรรมการผู้จัดการ