



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
บริษัท ไฟท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมบริษัท ไฟท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16

อาคารมหานครบีเอ็ม เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน

(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. คุณณรงค์ ทรัพย์ทวยชน | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณปกรณ์ บริมาสพร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. คุณอุทิศ จันทระเจนจบ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 4. คุณบุญเลิศ ขจรเจริญพร | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ |
| 5. คุณเรณู บัวเกิด | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และ ค่าตอบแทน,
กรรมการอิสระ |
| 6. คุณกัลยารัตน์ สุริยสัตย์ | กรรมการ |
| 7. คุณเลิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์ | กรรมการ |
| 8. คุณศุภชัย วัฒนางกูร | กรรมการอิสระ |
| 9. คุณเนนันต์ กิตติวิทยากุล | กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ |
| 10. คุณณภาพร วัฒนพงษ์ | กรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน |
| 11. คุณกฤษดา ทรัพย์ทวยชน | กรรมการบริหาร |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. คุณอนรรฆ ชื่อยิ่งกาญจน์ | ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 2. คุณพรพรมณ ศรีรัตนมงคล | ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. คุณสิริพงศ์ ธิติธนพงศ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด |
| 4. คุณสุชาติ ศิษย์โรจนฤทธิ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ |
| 5. คุณพงศ์กร อุวัฒน์พงษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED |
| 6. คุณเปรี๊ยะ เดชทิพาการ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป |

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด : คุณศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย สำนักงานกฎหมาย ก้าวร สุระเชษฐ์ แอนด์ สมศักดิ์ จำกัด : คุณณณมล บุญถนอม เป็นประธานตรวจนับคะแนน



ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน : นางจริยา ทรัพย์าคม

อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิ์ จากสมาคมส่งเสริมมูล่งทุนไทย : คุณรัตนฐาภัทร ศรีพิสิฐ

กรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

1. คุณบุญเลิศ ขอเจริญพร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ
2. คุณเรณู บัวเกิด กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และ ค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ

เริ่มการประชุม

นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์ เลขานุการบริษัทฯ ผู้จัดการสำนักมูล่งทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ และมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในองค์กร รวมถึงข้อควรปฏิบัติในการจัดประชุมตามแนวปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ผ่านวีดิทัศน์ รวมถึงหลักปฏิบัติและวิธีการดำเนินการประชุม ดังต่อไปนี้

1. ประธานจะดำเนินการพิจารณาหารือต่างๆ ตามลำดับที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุม (เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระตาม พรบ. มหชน มาตรา 105) สำหรับวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ เป็นวาระที่บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้
2. ในแต่ละวาระที่มีการลงมติ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น หรือเสนอคำถามก่อนการลงมติ หากเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานที่ประชุมจะขอเสนอให้สอบถามในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. ในการลงมติในแต่ละวาระประธานจะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและมีผู้ใดประสงค์จะออกเสียง

ถ้ามีผู้ไม่เห็นด้วย หรือผู้งดออกเสียง ประธานจะให้มีการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน โดยให้ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มี 1 เสียง ตามข้อบังคับข้อ 29 ของบริษัท โดยบริษัทจะรวบรวมคะแนนเสียงของผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียงส่วนผู้ที่เห็นด้วยคำนวณจากผู้ที่มาประชุมหักด้วยคะแนนเสียงของผู้ไม่เห็นด้วย ผู้งดออกเสียง และบัตรเสีย

บัตรเสีย คือ

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

กรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับในวาระที่ 4 เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563 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 7 พฤศจิกายน 2562 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอวาระการประชุม รายชื่อกรรมการใหม่ รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นใดส่งคำถามล่วงหน้า คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระดังที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ทุกท่านได้รับไปก่อนหน้านี้

พร้อมทั้งแจ้งที่ประชุมว่าบริษัทฯได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและหลักการในเรื่องของการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562

นางจิตรลดา จรรย์วิทยานนท์ เลขาธิการบริษัท แถลงว่าในการประชุมครั้งนี้ วันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 40 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 19 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 59 ราย นับจำนวนหุ้นสามัญที่ถือรวมกันได้ 359,449,756 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ครมเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 การประชุมผู้ถือหุ้นจะครบองค์ประชุมเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้อง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายปรกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในการดำเนินการประชุม

นายปรกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการที่บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว จากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอผลการดำเนินงาน จึงขอสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและให้บริการ

รายได้จากการขายและให้บริการ 2,709 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 214 ล้านบาท หรือลดลง 7% เป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ปรับตัวลดลง และการชะลอโครงการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของรัฐจากของเดิมมาเป็นผลิตภัณฑ์ LED เพื่อประหยัดพลังงาน รวมถึงผลจากการเลื่อนส่งมอบงานโครงการบางส่วนไปรับรู้รายได้ในปี 2563 นอกจากนี้สงครามการค้าจีน-อเมริกาที่ยังคงยืดเยื้อออกไป ได้ส่งผลให้มีสินค้าจากจีนจำนวนมากทะลักเข้ามาในประเทศไทย ทำให้การแข่งขันเข้มข้นขึ้นและราคาสินค้าปรับตัวลดลง ก็มีผลกระทบต่อรายได้จากการขายของงานขายส่ง/ขายปลีกด้วย ส่วนงานส่งออกต่างประเทศนั้นได้ปรับตัวลดลงเพราะประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง

2. กำไรขั้นต้นจากการขายและให้บริการ

กำไรขั้นต้น 934.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 26.4 ล้านบาท หรือลดลง 3% ในขณะที่รายได้จากการขายและให้บริการลดลง 7% เป็นผลจากยอดขายที่ลดลง แต่อัตรากำไรขั้นต้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 32.9% ในปี 2561 เป็น 34.5% ในปี 2562 เพราะขายสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น แต่หักการปรับปรุงต้นทุนสินค้าที่เกิดจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานจำนวน 6.3 ล้านบาทตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่แล้ว กำไรขั้นต้นจะลดลง 20.1 ล้านบาท หรือลดลง 2%

3. รายได้อื่น

รายได้อื่น 13.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 1.9 ล้านบาทหรือลดลง 13% สาเหตุใหญ่เป็นผลจากกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 806.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 31.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4% ในจำนวนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้ จำนวน 17.4 ล้านบาทเป็นการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับเงินเดือนประจำปี

5. ดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยจ่าย 42.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 3.1 ล้านบาท หรือลดลง 7% เป็นผลจากเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง 52.9 ล้านบาท เพราะมียอดขายลดลง และเงินกู้ระยะยาวลดลง 72.4 ล้านบาทเนื่องจากการชำระคืนเงินกู้

6. กำไรสำหรับงวด

กำไรสำหรับงวด 72.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 44.7 ล้านบาท หรือลดลง 38% แต่หักการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่จำนวน 23.7 ล้านบาทแล้ว (6.3 ล้านบาทเป็นการปรับปรุงต้นทุนสินค้า และ 17.4 ล้านบาทเป็นการสำรองค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) กำไรสำหรับงวดจะลดลง

21.0 ล้านบาท หรือลดลง 18% เป็นผลจากกำไรขั้นต้นรวมรายได้อื่นลดลง 22.0 ล้านบาท สาเหตุใหญ่มาจากการเลื่อนส่งมอบงานโครงการบางส่วนไปรับรายได้ในปี 2563 และการชะลอโครงการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของรัฐจากของเดิมมาเป็นผลิตภัณฑ์ LED เพื่อประหยัดพลังงาน รวมถึงราคาสินค้าที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากการแข่งขันที่เข้มข้น ซึ่งเป็นผลจากสงครามการค้าจีน-อเมริกาที่ยังคงยืดเยื้อออกไป และได้ส่งผลให้มีสินค้าจากจีนจำนวนมากทะลักเข้ามาในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 10.8 ล้านบาท สาเหตุใหญ่มาจากการปรับเงินเดือนประจำปี มีภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 11.6 ล้านบาท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 0.2 ล้านบาท

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้
คุณเสถียร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะและสอบถาม ดังนี้

- 1) การให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น เช่น รายงานประจำปี, งบการเงิน ผ่านการสแกน QR CODE ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการพิจารณาข้อมูล ขอให้ทางบริษัทได้พิจารณาในปีต่อไปด้วย

คุณปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทฯเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นโดยนำเสนอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (QR CODE) ซึ่งจะประกอบด้วย หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี งบการเงิน รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเปิดอ่านได้ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ โดยบริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัท และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย

- 2) การเพิ่มแรงจูงใจ และมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท จึงอยากให้บริษัทมีการออก ESOP แทนการให้โบนัสเป็นเงินสด แก่พนักงานบริษัทด้วย

คุณปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร ขอรับขอเสนอดังกล่าวไว้พิจารณา

- 3) อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2562 กว่าปีก่อนหน้านั้นเกิดจากอะไร

คุณปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทมีความสามารถในการควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย จนทำให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไรดีขึ้น

- 4) วงจรเงินสด ที่มีระยะเก็บหนี้เฉลี่ยนานขึ้น และมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยนานขึ้น ทำให้ต้องมี Inventory สูง ทำให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น มีสาเหตุเกิดจากอะไร และบริษัทจะมีนโยบายต่อเรื่องดังกล่าวอย่างไร

คุณปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร

ระยะเก็บหนี้เฉลี่ยนานขึ้น เพราะมีงานราชการที่ขายผ่านผู้รับเหมาบางงานที่ต้องมีการเลื่อนเนื่องจากมีปัญหาเรื่องงบประมาณ ทำให้ต้องใช้เวลาเฉลี่ยนานขึ้นพอสมควร และ Inventory มีงานขายงานโครงการจำนวนหนึ่งที่เลื่อนการส่งมอบ ทำให้บริษัทต้องมีสินค้าคงเหลือในจำนวนที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการส่งมอบที่ต้องส่งมอบในปีนี้

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายละเอียดงบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

คุณสภาพร พังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีประเด็นคำถามดังนี้

- 1) หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นตามสัญญาอยู่ที่ 5,614,000 บาท ที่ปรากฏในงบการเงินส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุใด

คุณพรพรรณ ศรีรัตนมงคล ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

ในปี 2562 มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ คือมาตรฐานฉบับที่ 15 ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้จะระบุว่าถ้ามีการรับประกันสินค้า จะต้องทยอยรับรู้รายได้ ทำให้เราจะมีหนี้สิน ที่เกิดจากการรับประกันสินค้าให้ลูกค้า

- 2) มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่สูงขึ้น ในขณะที่ยอดขายลดลงเกิดจากสาเหตุอะไร

คุณพรพรรณ ศรีรัตนมงคล ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัทฯ มีนโยบายการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง และหนี้สินเลยกำหนดการชำระเงินไว้อย่างน้อย 365 วัน ไว้ 100% ทำให้การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสูงขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

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

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินรวม การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ :

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562
1. กำไรสำหรับปี (บาท) งบการเงินรวม	72,256,274
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	492,040,074
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.14
4. ราคาพาร์ (บาท)	1.00
5. รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	68,885,610.36
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสำหรับปี	95.34%
7. Dividend Yield (ราคา ณ วันประชุมกรรมการบริษัท)	6.93%

และจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 68,885,610.36 บาท เท่ากับร้อยละ 95.34 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น และมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

- 1) อยากให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมให้แก่ที่ประชุมว่า บริษัทไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้สำรองตามกฎหมายไว้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

คุณปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร รับทราบและขอบคุณคุณคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แนะนำ

- 2) เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอีก สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 นั้นอยากให้การกรรมการนำมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันรับรองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วด้วย พร้อมกล่าวชื่นชมที่บริษัทจ่ายปันผลในอัตราที่สูง

คุณปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร รับทราบและขอบคุณคุณคุณท่านผู้ถือหุ้นที่แนะนำ

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรของบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม รายละเอียดข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน ในปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางกัลยารัตน์ สุริยสัจย์ | กรรมการ |
| 2. นายปกรณ์ บริมาสาร | ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ |
| 3. นายอุทิศ จันทร์เจนจบ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 4. นายศุภชัย วัฒนางกูร | กรรมการอิสระ |

เนื่องจากบริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และคำตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็น กรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯเชิญให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหาจึงเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาเห็นชอบ รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตาม วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ประธานฯได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามนโยบายของบริษัทฯการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะเลือกตั้ง เป็นรายบุคคลและลงมติด้วยวิธีบัตรลงคะแนน ในการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะอภิปรายแสดง ความคิดเห็นก่อนลงมติ ประธานจะขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ออกจากที่ประชุมชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ ไม่มีผู้ใดอภิปรายประธานฯจึงขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านนั้นร่วมประชุมต่อไป เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินการไปได้ อย่างต่อเนื่อง

ในวาระนี้จะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยการลงมติดังต่อไปนี้ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ดังต่อไปนี้

4.1 นางกัลยารัตน์ สุริยสัจย์ กรรมการ

ประธานฯขอให้ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางกัลยารัตน์ สุริยสัจย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

4.2 นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

ประธานฯขอให้ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายปกรณ์ บริมาสพร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

4.3 นายอุทิศ จันทรเจนจบ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

ประธานฯขอให้ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอุทิศ จันทรเจนจบ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

4.4 นายศุภชัย วัฒนางกูร

กรรมการอิสระ

ประธานฯขอให้ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการประจำปี 2563

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก นายปกรณ์ บริมาสพร พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ร่วมกับการบริหารท่านอื่นด้วย จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องกำหนดอำนาจของกรรมการที่จะมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าใหม่เป็นกรรมการท่านเดิม จึงเห็นควรให้อำนาจกรรมการคงเดิมตามที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดังนี้ "ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายปกรณ์ บริมาสพร นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล นางนภาพร วิมลอนุพงษ์ นายฤชดา ทรัพย์ทวยชน สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท"

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติอำนาจกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2563

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ และ เบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวนกรรมการที่รับบำเหน็จ (คน)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562	
		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 2563	ปี 2562
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	359,528,126	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	359,528,126	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	66 คน	

วาระที่ 7 พิจารณาร่างมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมทราบว่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง	3636	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2563 เป็นปีที่ 6 หรือ
2. นางสาวสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง	4409	เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 4 ปี (ปี 2553 – ปี 2557) หรือ
3. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย	11766	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

คณะกรรมการบริษัทฯโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมในด้านจำนวนบุคลากร และประสบการณ์ของทีมงาน
3. ความสมเหตุสมผลของค่าบริการ เมื่อเทียบกับราคาตลาด
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสำนักงานที่สังกัด โดยต้องไม่เป็นคู่ที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง	3636	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2563 เป็นปีที่ 6 หรือ
2. นางสาวสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง	4409	เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 4 ปี (ปี 2553 – ปี 2557) หรือ
3. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย	11766	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

พร้อมทั้งขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท โลห์ตัง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 และค่าสอบทางงบการเงินรายได้ไตรมาสของกลุ่มบริษัท L&E และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 2,440,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีรายปีของบริษัทฯ		
ค่าสอบทางงบการเงินรายได้ไตรมาสของบริษัทและ บริษัทย่อย รวมทั้งจัดทำงบการเงินรวม	2,440,000 บาท	2,340,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	บริษัทผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย			
L&E Manufacturing Co.,Ltd.	400,000 บาท	350,000 บาท	KPMG
L&E Solid State Co.,Ltd.	350,000 บาท	350,000 บาท	KPMG
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ			
L&E Myanmar Co.,Ltd.	2,000 USD.	2,000 USD.	KHIN SU HTAY & Associates
L&E Vietnam Co.,Ltd.	7,000 USD.	7,000 USD.	KPMG
ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	100,000 บาท	100,000 บาท	KPMG

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯเพื่อให้มีข้อความชัดเจน ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยแก้ไขวัตถุประสงค์เดิม จำนวน 5 ข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ใหม่ อีก 2 ข้อ ทำให้วัตถุประสงค์ของบริษัทเพิ่มจากเดิม 38 ข้อ เป็น 40 ข้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ใหม่
34) ประกอบกิจการ วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ ผลิต ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์สินค้าทุกชนิดในระบบอัจฉริยะ และผลิตภัณฑ์สินค้าอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (ไอโอที) เช่น ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างแอลอีดี อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้า ล่าโพง กล้อง อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ต	34) ประกอบกิจการค้า วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ ผลิต ประกอบ การนำเข้า การนำออก ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์สินค้าทุกชนิดในระบบอัจฉริยะ และผลิตภัณฑ์สินค้าอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (ไอโอที) เช่น ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างแอลอีดี อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้า ล่าโพง กล้อง อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ต
35) ประกอบกิจการ วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ ผลิต ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างแอลอีดีทุกชนิด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการป่าไม้ เป็นต้น	35) ประกอบกิจการค้า วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ ผลิต ประกอบ การนำเข้า การนำออก ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างแอลอีดีทุกชนิด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการป่าไม้ เป็นต้น

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ใหม่
36) ประกอบกิจการ วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ ผลิต ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างแอลอีดีทุกชนิด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการแพทย์และการสาธารณสุข ที่ใช้ในกิจการเกี่ยวกับการป้องกัน การบำบัดโรค การรักษา และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เป็นต้น	36) ประกอบกิจการค้า วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ ผลิต <u>ประกอบ การนำเข้า การนำออก</u> ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างแอลอีดีทุกชนิด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการแพทย์ และการสาธารณสุข ที่ใช้ในกิจการเกี่ยวกับการป้องกัน การบำบัดโรค การรักษา และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เป็นต้น
37) ประกอบกิจการ วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ ผลิต ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างแอลอีดีทุกชนิด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับยานพาหนะทุกประเภท เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เรือ แพ และอากาศยาน สำหรับการมองเห็นเพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อประดับตกแต่ง เป็นต้น	37) ประกอบกิจการค้า วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ ผลิต <u>ประกอบ การนำเข้า การนำออก</u> ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างแอลอีดีทุกชนิด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับยานพาหนะทุกประเภท เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เรือ แพ และอากาศยาน สำหรับการมองเห็นเพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อประดับตกแต่ง เป็นต้น
38) ประกอบกิจการ วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ ผลิต ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุง สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบสมาร์ตโฮมโตะเมชั่นทุกชนิด เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุม สั่งการ การทำงานของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงแรม รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุม สั่งการ การทำงานของเครื่องจักร ระบบการผลิต และระบบการจัดการคลังสินค้า ภายในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น	38) ประกอบกิจการค้า วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ ผลิต <u>ประกอบ การนำเข้า การนำออก</u> ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุง สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบสมาร์ตโฮมโตะเมชั่นทุกชนิด เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุม สั่งการ การทำงานของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงแรม รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุม สั่งการ การทำงานของเครื่องจักร ระบบการผลิต และระบบการจัดการคลังสินค้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม

- 39) ประกอบกิจการค้า วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ ผลิต ประกอบ การนำเข้า การนำออก ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุง อุปกรณ์โทรคมนาคมทุกชนิด เครื่องวิทยุโทรคมนาคม เครื่องวิทยุโทรคมนาคมที่ใช้กับอากาศยาน และ เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน
- 40) ประกอบกิจการให้บริการ และให้คำปรึกษา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร ด้านการจัดการพลังงาน ให้มีประสิทธิภาพ

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้น: คุณวี ปิยะพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ทางบริษัท L&E มีขายสินค้าทางออนไลน์หรือไม่ และระบบการขายสินค้าออนไลน์สามารถจะเติบโตได้หรือไม่

คุณวัลย์ลักษณ์ วงศ์ธนวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย โมเดิร์นเทรด ชี้แจงว่า ขณะนี้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ขึ้นใหม่ โดยใช้ Website : www.lightingshoponline.com เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นเข้าถึงข้อมูลสินค้าได้ง่ายขึ้น

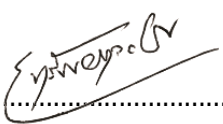
- 2) ผู้ถือหุ้น : คุณปรัชญา มหาราด ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ชื่นชมบริษัทที่เพิ่มกลุ่มสินค้า IOT และกลุ่มสินค้านวัตกรรม มากขึ้น ทำให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้

คุณเปกรณ์ บริมาสาร : ขอบคุณผู้ถือหุ้น และ ชี้แจงสำหรับสินค้าประเภทนวัตกรรม หรือ IOT ที่บริษัทพัฒนาขึ้นอีกมาก เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาด สังเกตจากวัตถุประสงค์บริษัทที่ปรับแก้และที่เพิ่มเติมขึ้นมาข้างต้นที่ต้องมีไว้เพื่อครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

“ไม่มีคำถามอื่นใดและไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ในเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ 
(นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน)
ประธานกรรมการ



ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายปรกรณ์ บริมาสพร)
ประธานกรรมการบริหาร

ลงชื่อ 
(นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล)
กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางจิตรลดา จรรย์วิทยานนท์)
เลขานุการบริษัท