



วันที่ 25 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไฟท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 16 อาคารมหานครยิบซัม เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2561
2. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	351,076,864	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	351,076,864	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	88 คน	(เพิ่ม 4 คน)

3. มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561
1. กำไรสำหรับปี (บาท) งบการเงินรวม	116,909,894
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	492,040,074
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.16
4. ราคาพาร์ (บาท)	1.00
5. รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	78,726,411.84
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสำหรับปี	67.3%
7. Dividend Yield ณ วันประชุมกรรมการบริษัท วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562	5.58%

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	351,182,864	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	351,182,864	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	90 คน	(เพิ่ม 2 คน)

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสิทธิชัย ไกรสิทธิ์ดิทรินทร ตำแหน่ง กรรมการ, นางเรณู บัวเกิด ตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ, นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล ตำแหน่ง กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ, นางนภาพร วิมลอนุพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายสิทธิชัย ไกรสิทธิ์ดิทรินทร กรรมการ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,890,764	99.9997
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	1,000	0.0003
รวมคะแนนเสียง	352,891,764	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	92 คน	(เพิ่ม 2 คน)

**4.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางเรณู บัวเกิด กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ**

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,889,737	99.9994
ไม่เห็นด้วย	1,067	0.0003
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	1,000	0.0003
รวมคะแนนเสียง	352,891,804	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	93 คน	(เพิ่ม 1 คน)



4.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายอนันต์ กิตติวิทยากุล กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,966,465	99.9997
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	1,000	0.0003
รวมคะแนนเสียง	352,967,465	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	94 คน	(เพิ่ม 1 คน)

4.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางนภาพร ริมลอนพงษ์ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	360,212,973	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	360,212,973	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	95 คน	(เพิ่ม 1 คน)

5. มีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	360,212,973	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	360,212,973	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	95 คน	-

6. มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 (ค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมกรรมการ) ดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562 โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ และเบี้ยประชุม

รายการ	จำนวนกรรมการ	ปี 2562
รวมเงินบำเหน็จที่จ่าย	11 คน	2,620,000 บาท



ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	360,212,973	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	360,212,973	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	95 คน	-

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636 และ/หรือ นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409 และ/หรือ นางมัณฑนา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6112 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,340,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชี บริษัทฯ 4 แห่ง

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	360,212,973	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	360,212,973	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	95 คน	-

8. มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	360,218,356	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	360,218,356	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	96 คน	(เพิ่ม 1 คน)



9. อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	360,218,356	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	360,218,356	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	96 คน	-

10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล)

กรรมการผู้จัดการ