

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ไลต์ดิง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมบริษัท ไลต์ดิง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16

อาคารมหานครยิบซัม 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. คุณเอทิส จันทรเจนจบ | 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 ไกรสิทธิศิรินทร | กรรมการ |
| 8. คุณศุภชัย วัฒนางกูร | กรรมการอิสระ |
| 9. คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล | กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ |
| 10. คุณณภาพร วัฒนอุพงษ์ | กรรมการบริหาร,กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน |
| 11. คุณกฤษดา ทรัพย์ทวยชน | กรรมการบริหาร |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. คุณอนรรฆ ช้อย่างกาญจน์ | ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 2. คุณพรธมน ศรีรัตนมงคล | ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. คุณพงศ์กร อุวัฒน์พงษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED |
| 4. คุณเปรี๊ยะ เดชทิพาการ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป |

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด : คุณศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย สำนักงานกฎหมาย ก้าธร สุรเชษฐ์ แอนด์ สมศักดิ์ จำกัด : คุณณณมล บุญถนอม เป็นประธานตรวจนับคะแนน

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน : นางจริยา ทรัพย์าคม

อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา

เริ่มการประชุม

นางจิตรลดา จรรย์วิทยานนท์ เลขานุการบริษัทฯ ผู้จัดการสำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ นางจิตรลดา จรรย์วิทยานนท์ เลขานุการบริษัทฯ แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักปฏิบัติและวิธีการดำเนินการประชุม ดังต่อไปนี้

1. ประธานจะดำเนินการพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม (เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระตาม พรบ. มหาชน มาตรา 105) สำหรับวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ เป็นวาระที่บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้
2. ในแต่ละวาระที่มีการลงมติ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น หรือเสนอคำถามก่อนการลงมติ หากเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานที่ประชุมจะขอเสนอให้สอบถามในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. ในการลงมติในแต่ละวาระประธานจะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและมีผู้ใดประสงค์จะงดออกเสียง

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

บัตรเสีย คือ

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

กรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับในวาระที่ 4 เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 นั้นจะเป็นการเลือกตั้งด้วยบัตรลงคะแนนและเป็นรายบุคคล ก่อนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการอภิปรายกรรมการท่านหนึ่งท่านใดหรือไม่

ถ้ามี ประธานจะให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมไปชั่วคราวจนกว่าการอภิปรายจะแล้วเสร็จ

ถ้าไม่มี ประธานจะให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านร่วมประชุมต่อไป เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง

4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเริ่มเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่ระเบียบวาระนั้น เป็นต้นไป

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเป็นการรักษาสีบทในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับคะแนนให้เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอวาระการประชุม รายชื่อกรรมการใหม่ รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นใดส่งคำถามล่วงหน้า คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ทุกท่านได้รับไปก่อนหน้านี้

พร้อมทั้งแจ้งที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและหลักการในเรื่องของการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561

นางจิตรลดา จรรย์วิทยานนท์ เลขาธิการบริษัท แถลงว่าในการประชุมครั้งนี้ วันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 47 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 37 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 84 ราย นับจำนวนหุ้นสามัญที่ถือรวมกันได้ 350,646,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.26 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 การประชุมผู้ถือหุ้นจะครบองค์ประชุมเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในการดำเนินการประชุม

นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

จากนั้นประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอผลการดำเนินงาน จึงขอสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและให้บริการ

มีรายได้จากการขายและให้บริการ 2,923 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 14% เป็นผลจากงานโครงการได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 17% งานค่าส่ง/ค่าปลั๊กเพิ่มขึ้น 8% และงานส่งออกเพิ่มขึ้น 12% การเพิ่มขึ้นของงานโครงการเป็นผลจากการก่อสร้าง และปรับปรุงศูนย์การค้าและร้านค้าต่างๆ ที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีสินค้าที่ติดขัดในงาน turnkey จำนวนหนึ่งต้องเลื่อนส่งมอบงานและรับรู้รายได้ในไตรมาสต่อไปก็ตาม ส่วนการเพิ่มขึ้นของงานขายส่ง/ขายปลีกเป็นผลจากการขายในร้าน Lighting Solution Center ของบริษัทที่ถนนรัชดาภิเษก และที่ถนนราชพฤกษ์ได้ปรับตัวดีขึ้น สำหรับการเพิ่มขึ้นของงานส่งออกนั้นเป็นผลจากการขยายตัวของตลาดในประเทศมาเลเซีย เวียดนาม และกัมพูชา แม้จะมีลูกค้างานโครงการบางรายในประเทศพม่าและประเทศเวียดนามขอให้เลื่อนส่งมอบสินค้าไปเป็นต้นปีหน้าก็ตาม

2. กำไรเบื้องต้นจากการขายและให้บริการ

มีกำไรเบื้องต้น 961.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 20% ในขณะที่รายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้นเพียง 14% เป็นผลจากรายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มสูงขึ้นและอัตรากำไรเบื้องต้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 31.4% ในปี 2560 เป็น 32.9% ในปี 2561 เนื่องจากบริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

3. รายได้อื่น

มีรายได้อื่น 15.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 1.7 ล้านบาทหรือลดลง 10% สาเหตุใหญ่เป็นผลจากการกลับรายการลูกหนี้การค้าที่ลูกค้าไม่ได้ใช้เครดิตโน้ตมาเป็นเวลานานหลายปี เป็นรายได้อื่นลดลงในปี

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 775.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 12% สาเหตุใหญ่เป็นผลจากค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามผลการดำเนินงานของบริษัทได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น และในปีนี้มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปิดบริษัทย่อยอย่างเป็นทางการในประเทศเวียดนามและการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งผลจากการปรับเงินเดือนประจำปี

5. ดอกเบี้ยจ่าย

มีดอกเบี้ยจ่าย 45.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 0.4% เป็นผลจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยลดลงจาก 4.02% ในปี 2560 เป็น 3.46% ในปี 2561 และเงินกู้ระยะยาวได้ลดลง 120.4 ล้านบาท เนื่องจากการคืนเงินกู้ ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะสั้นซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ระยะยาวได้เพิ่มขึ้น 297.9 ล้านบาท สาเหตุใหญ่เพราะมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นเนื่องจากยอดขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

6. กำไรสำหรับงวด

มีกำไรสำหรับงวด 116.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 55.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 90% เป็นผลจากกำไรเบื้องต้นรวมรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 158.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 19% ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 85.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12% และภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 17.5 ล้านบาท

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

- 1) คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : ทางบริษัท L&E มีกลยุทธ์และการดำเนินการในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างไร
คุณปกรณ์ บริมาสพร ตอบ : ทาง L&E มีแผนการดำเนินการพัฒนา และปรับปรุงการควบคุมระบบซอฟต์แวร์ที่ดีและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยไม่มีการลดพนักงานที่ทำงานอยู่เดิม
- 2) คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : ในปีหน้า ยังคงมีแผนการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อไปหรือไม่
คุณปกรณ์ บริมาสพร ตอบ : ทาง L&E มีการดำเนินการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายยังคงทำอย่างต่อเนื่อง
- 3) คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : ในปี 2562 บริษัทจะมุ่งเน้นการเพิ่มงานในส่วนไหน
คุณปกรณ์ บริมาสพร ตอบ : ในปี 2562 บริษัทมีโครงการใหม่ๆ และโครงการที่ปรับปรุงยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งเน้นทำงาน EXPORT ในสัดส่วน 8-9% จากที่ประมาณ 5% คาดว่ารายได้จาก EXPORT จะเพิ่มมากขึ้น ส่วนงานค้าส่ง-ปลีก จะยังคงทรงตัว แต่จะเพิ่มสินค้าที่เหมาะสมกับงานค้าส่ง-ปลีกมากขึ้น

4) ผู้ถือหุ้น : อยากให้ทางบริษัทเล่าถึงงานของที่ บริษัท L&E เวียดนาม

คุณปกรณ์ บริมาสพร ตอบ : สินค้าที่มีความซับซ้อนมาก จะเป็นการส่งสินค้าจากในประเทศไทยไปขายที่ประเทศเวียดนาม สินค้าพื้นฐานง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ไม่เน้นความไฮเทคจะเป็นการผลิตที่ประเทศเวียดนาม

5) ผู้ถือหุ้น : ประเทศเวียดนามมีศักยภาพการเติบโตมาก อยากให้ทางบริษัทฯ ช่วยเล่าการวางแผนการตลาดในเวียดนามว่ามีอย่างไร

คุณปกรณ์ บริมาสพร ตอบ: สินค้าทั่วไป ยังสุราสินค้าจากประเทศจีนไม่ได้ แต่ถ้าเป็นสินค้านวัตกรรม การบริการ และผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำ ทาง L&E จะได้เปรียบและโดดเด่นกว่าคู่แข่งเจ้าอื่นมาก

มติ ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายละเอียดงบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2561 บริษัทฯมีกำไรสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ 115,609,145 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรจัดสรรกำไรสำหรับปี เป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 4,206,437 บาท รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 49,204,010 บาท หรือร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน

มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินรวม การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ :

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 (ราคา ณ วันประชุมกรรมการบริษัท)	5.58%

และจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 78,726,411.84 บาท เท่ากับร้อยละ 67.3 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม รายละเอียดข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การประชุมผู้ถือหุ้น หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน ในปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิ์ดิทรินทร กรรมการ
2. นางเรณู บัวเกิด กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ
4. นางนภาพร วิมลอนุพงษ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2562 แต่ เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการและสรรหาจึงเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งโดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ที่เหมาะสมซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อ พิจารณาเห็นชอบ รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ประธานฯได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามนโยบายของบริษัทฯการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะเลือกตั้ง เป็นรายบุคคลและลงมติด้วยวิธีบัตรลงคะแนน ในการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะอภิปรายแสดง ความคิดเห็นก่อนลงมติ ประธานจะขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ออกจากที่ประชุมชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ

- 1) คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : ขอเรียนแจ้งว่าทางสมาคมฯ มีนโยบาย การดำรงตำแหน่งของ กรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี ในวาระนี้จึงจะขอลงคะแนนไม่เห็นด้วยให้กับตำแหน่งกรรมการอิสระ

คุณปกรณ์ บริมาสพร : ทาง บริษัท L&E มีความเชื่อมั่นว่า ความเป็นอิสระของกรรมการมีความเป็นอิสระสูงมาก มีความ เชี่ยวชาญ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ประกอบ กับไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อกรรมการเข้ามา ทางบริษัทจึงเห็นสมควรพิจารณากรรมการท่านนั้นกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระ และน้อมรับความคิดเห็นจากสมาคมฯ

ไม่มีผู้ใดอภิปรายประธานฯจึงขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านนั้นร่วมประชุมต่อไป เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินการไปได้ อย่างต่อเนื่อง

ในวาระนี้จะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยการลงมติต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

4.1 นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร กรรมการ

ประธานฯขอให้ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,890,764	99.99997
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	1,000	0.0003
รวมคะแนนเสียง	352,891,764	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	92 คน	(เพิ่ม 2 คน)

4.2 นางเรณู บัวเกิด

กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

ประธานฯขอให้ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางเรณู บัวเกิด กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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 นายอนันต์ กิตติวิทยากุล

กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

ประธานฯขอให้ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอนันต์ กิตติวิทยากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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 นางนภาพร วัฒนุชพงษ์ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

ประธานฯขอให้ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางนภาพร วัฒนุชพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดอำนาจกรรมการประจำปี 2562

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล และ นางนภาพร วัฒนุชพงษ์ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกับกรรมการบริหารท่านอื่นด้วย จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการกำหนดอำนาจของกรรมการที่จะมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าใหม่เป็นกรรมการท่านเดิม จึงเห็นควรให้อำนาจกรรมการคงเดิมตามที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้ "ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายปกรณ์ บริมาสพร นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล นางนภาพร วัฒนุชพงษ์ นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท"

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติอำนาจกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2562

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้ตัวแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2562

คุณภาพร วิมลอนุพงษ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและค่าตอบแทน นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เปรียบเทียบกับ ปี 2561 ที่ ปรับขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 11.7%

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ และเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวนกรรมการที่รับบำเหน็จ (คน)	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)		ปี 2561	
		เงินบำเหน็จบาท/ปี/คน	เบี้ยประชุมครั้ง/คน	เงินบำเหน็จบาท/ปี/คน	เบี้ยประชุมครั้ง/คน
- ประธานกรรมการบริษัท	1	320,000	4,000	290,000	4,000
- ประธานกรรมการบริหาร	1	200,000	-	180,000	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	310,000	4,000	275,000	4,000
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและค่าตอบแทน	1	300,000	4,000	265,000	4,000
- กรรมการ และ กรรมการอิสระ ที่ไม่อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อย	3	200,000	4,000	180,000	4,000
- กรรมการบริหาร	3	200,000	-	180,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	1 *	290,000	4,000	255,000	4,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและค่าตอบแทน	- **	200,000	4,000	180,000	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 ทำหน้าที่ กรรมการบริหารและรับบำเหน็จในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว

รายการ	จำนวนกรรมการ	ปี 2562	ปี 2561
รวมเงินบำเหน็จที่จ่าย	11 คน	2,620,000 บาท	2,345,000 บาท

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งจะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณาถึงการปรับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว เนื่องจากบริษัทคงค่าตอบแทนกรรมการอัตราเดิมมาเป็นเวลา 4 ปี อีกทั้ง ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 ที่บริษัทเสนอนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 632 แห่ง จากการสรุปผลสำรวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ปี 2559 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำแนกตามรายได้จากการขายของบริษัทจดทะเบียน ระหว่าง 2,000-3,000 ล้านบาท และ 3,000-5,000 ล้านบาท การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯก็ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่มาก จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ และเบี้ยประชุม ที่จะจ่ายแก่กรรมการบริษัทดังที่ได้นำเสนอมา

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ 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	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปีคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

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

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ทะเบียนผู้สอบบัญชี อนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง	3636	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2560 เป็นปีที่ 5
2. นางสาวสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง	4409	เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 4 ปี
3. นางมัณฑุภา สิงห์สุขสวัสดิ์	6112	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

พร้อมทั้งขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไลต์ดิง แอนด์ อีคิวเมนท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของกลุ่มบริษัท L&E และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 2,340,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีรายปีของบริษัทฯ ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและ บริษัทย่อย รวมทั้งจัดทำงบการเงินรวม	2,340,000 บาท	2,240,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2561	บริษัทผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย			
L&E Manufacturing Co.,Ltd.	350,000 บาท	350,000 บาท	KPMG
L&E Solid State Co.,Ltd.	350,000 บาท	350,000 บาท	KPMG
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ			
L&E Myanmar Co.,Ltd.	62,000 บาท (2,000 USD.)	63,000 บาท (2,000 USD.)	KHIN SU HTAY & Associates
L&E Vietnam Co.,Ltd.	248,000 บาท (7,000 USD.)	178,000 บาท (5,500 USD.)	KPMG
ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	100,000	200,000	KPMG

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณประยทธ์ หัตถกิจจำเริญ : สอบถามเรื่องค่าสอบบัญชีของ บริษัท L&E เวียดนาม ที่เพิ่มขึ้นมาจากอะไร

คุณปกรณ์ บริมาสพร : บริษัท L&E เวียดนาม ตรวจสอบบัญชีโดย บริษัท KPMG ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ ซึ่งปีก่อน บริษัท L&E ที่เวียดนามยังคงเป็นในรูปแบบสำนักงาน แต่ในปีนี้เป็นรูปแบบโรงงานมีการทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น จึงมีการคิดค่าสอบบัญชีที่มากขึ้น

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการได้ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี โดยแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในปี พ.ศ.2547 ซึ่งนับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 15 ปี นั้นมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และกฎหมาย ตลอดจนนโยบายกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง จึงส่งผลให้ข้อบังคับของบริษัทบางประการไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หรือยังขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ในการนี้บริษัทจึงเสนอแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทบางส่วนให้มีความสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติในปัจจุบันของหน่วยงานกำกับดูแลและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยยังคงมุ่งเน้นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อความสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติในปัจจุบันของหน่วยงานกำกับดูแลและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยยังคงมุ่งเน้นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ในข้อ 11 และ ข้อ 25 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **ข้อบังคับของบริษัทข้อ 11** เนื่องจากเปลี่ยนแปลงวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามหลักวันกำหนดสิทธิ (Record Date) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

แก้ไขตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/26

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่เดียวกันนั้น ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รับผลกระทบ แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น จะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว

วันที่กำหนดโดยกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมัติให้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือระยะเวลาอื่นซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อคณะกรรมการกำหนดวันเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลี่ยนแปลงมิได้

- **ข้อบังคับของบริษัทข้อ 25** เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

แก้ไขตาม พ.ร.บ. มหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 100

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 28 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการนี้ เพื่อให้การยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้สามารถดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน บริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไข หรือเพิ่มเติมถ้อยคำต่าง ๆ ตามคำสั่งของนายทะเบียนโดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้างต้น

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัท 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)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯเพื่อให้มีข้อความชัดเจน ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 33 ข้อ เพิ่มอีก 5 ข้อ รวมเป็น 38 ข้อดังนี้

- 1) ประกอบกิจการ วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์สินค้าทุกชนิด ในระบบอัจฉริยะ และผลิตภัณฑ์สินค้าอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ (ไอโอที) เช่น ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างแอลอีดี อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง เสาไฟฟ้า ลำโพง กล้อง อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว และอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ต
- 2) ประกอบกิจการ วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างแอลอีดีทุกชนิด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการป่าไม้ เป็นต้น
- 3) ประกอบกิจการ วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างแอลอีดีทุกชนิด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการแพทย์และการสาธารณสุข ที่ใช้ในกิจการเกี่ยวกับการป้องกัน การบำบัดโรค การรักษา และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน เป็นต้น
- 4) ประกอบกิจการ วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างแอลอีดีทุกชนิด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับยานพาหนะทุกประเภท เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน เรือ แพ และ อากาศยาน สำหรับการมองเห็นเพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อประดับตกแต่ง เป็นต้น
- 5) ประกอบกิจการ วิจัย พัฒนา ออกแบบ ทดสอบ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุง สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบสมาร์ตโฮมเมชั่นทุกชนิด เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุม สั่งการ การทำงานของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้านที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ โรงแรม รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุม สั่งการ การทำงานของเครื่องจักร ระบบการผลิต และระบบการจัดการคลังสินค้า ภายในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ นุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 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	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้น : โครงการต่างๆ จะมีการเลื่อนส่งสินค้าออกไปหรือไม่

คุณปกรณ์ บริมาสพร : การเลื่อนส่งสินค้าออกไปถือเป็นปกติแต่ภาพรวมทั้งปีคาดว่าจะเติบโตประมาณ 15%

- 2) คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : ทางบริษัท L&E มีขายสินค้าทางออนไลน์หรือไม่

คุณปกรณ์ บริมาสพร : ทาง บริษัท L&E มีการขายสินค้าออนไลน์ แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

- 3) คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : ระบบการขายสินค้าออนไลน์เหมาะสมกับประเภทสินค้าของทางบริษัทฯ หรือไม่ และสามารถจะเติบโตได้หรือไม่

คุณปกรณ์ บริมาสพร : สินค้าของทางบริษัทฯ เป็นสินค้าประเภทหลอดไฟซึ่งอาจแตกง่าย และโคมไฟก็มีขนาดใหญ่ มีความลำบากในการจัดส่งสินค้า ซึ่งทางบริษัทฯ อาจต้องหาวิธีปรับปรุงต่อไปในอนาคต

คุณวลัยลักษณ์ วงศ์ธนวัฒน์ : ยอดขายทางออนไลน์เติบโตขึ้น โดยที่ทางบริษัทฯ เน้นที่ผู้บริโภคเพื่อเป็นช่องทางให้รู้จัก L&E และสามารถหาซื้อได้ที่โชว์รูม L&E ทั้ง 2 แห่ง ส่วนการลงทุนผ่าน Application ยังไม่เยอะมากแต่มีการวางแผนดำเนินการต่อไป

- 4) คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : ธุรกิจประเภทเดียวกันมีบริษัทใดประสบความสำเร็จในการขายผ่านช่องทางออนไลน์บ้างหรือไม่

คุณวลัยลักษณ์ วงศ์ธนวัฒน์ : การเปรียบเทียบยอดขายของคู่แข่งยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน ส่วนการลงทุนผ่าน App ทางบริษัทฯ คงต้องใช้การวางแผนโครงสร้างให้ดีกว่า

คุณปกรณ์ บริมาสพร : ทางบริษัท L&E ได้มีการติดตามข้อมูลด้านการตลาดอยู่ตลอดเวลา ถ้าการตลาดด้านใดดีและมีโอกาสทาง L&E จะเข้าไปแข่งขันเต็มที่

- 5) ผู้ถือหุ้น: ขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าแรงดันต่ำ ที่จัดแสดงโชว์ที่งานสถาปนิกสยาม ปี 2562

คุณอนรรฆ ชื่อยิ่งกาญจน์ : ระบบไฟ 12 V. แรงดันต่ำ มีข้อดี คือ เรื่องความปลอดภัยในการใช้งาน ส่วนข้อเสีย คือ ระบบไฟ 12 V. ทำให้กระแสไฟสูงขึ้น จึงมีค่าติดตั้งที่สูงขึ้นด้วย ส่วนเรื่องระบบไฟแรงดันต่ำไม่ช่วยประหยัดค่าไฟ แต่ช่วยเน้นเรื่องความปลอดภัย

- 6) คุณประยุทธ หัตถกิจจำเริญ : สอบถามเรื่องทาง L&E มีแนวทางการนำสินค้าไปใช้ในการเกษตร สาธารณสุข และการแพทย์หรือไม่

คุณปกรณ์ บริมาสพร : ด้านการเกษตรมีการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่มาประมาณ 1-2 ปีแล้ว ด้านการแพทย์มีการวิจัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในการใช้แสงไฟช่วยการฟื้นฟูให้กับผู้ป่วย

- 7) ผู้ถือหุ้น : หลอดไฟสามารถให้วิตามินดี ได้หรือไม่

คุณปกรณ์ บริมาสพร : สามารถสร้างได้ แต่ต้องทำให้เหมาะสม โดยต้องมีการวิจัยและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ

8) ผู้ถือหุ้น : งานส่วนใหญ่ที่ประเทศเวียดนามเป็นงานแบบไหน

คุณปกรณ์ บริมาสพร : งานส่วนใหญ่ขณะนี้โดยมากลูกค้าเป็นผู้ประกอบการจากประเทศไทย ที่เคยเป็นลูกค้าเดิมของ L&E อยู่แล้ว และมีลูกค้าต่างชาติที่เข้าไปลงทุนที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งลูกค้าเหล่านี้จะมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ L&E

9) ผู้ถือหุ้น : งานภาครัฐของทางประเทศเวียดนามมีหรือไม่

คุณปกรณ์ บริมาสพร : งานยังมีไม่มาก เพราะงานภาครัฐจะใช้คนเวียดนามมากกว่า

“ไม่มีคำถามอื่นใดและไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมในเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ
(นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายปกรณ์ บริมาสพร)
ประธานกรรมการบริหาร

ลงชื่อ
(นายอนันต์ กิตติวิทยากุล)
กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ
(นางจิตรลดา จรรย์วิทยานนท์)
เลขานุการบริษัท