

วันที่ 25 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไลต์ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 16 อาคารมหานครยิบซัม เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2560
2. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,178,517	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	352,178,517	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	92 คน	(เพิ่ม 3 คน)

3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560
1. กำไรสำหรับปี (บาท) งบการเงินรวม	61,075,385
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	492,040,074
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.12
4. ราคาพาร์ (บาท)	1.00
5. รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	59,044,808.88
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสำหรับปี	96.7%
7. Dividend Yield	4.00%

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,236,483	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	352,236,483	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	93 คน	(เพิ่ม 1 คน)

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน ประธานกรรมการ นายบุญเลิศ ขอเจริญพร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ นายศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน

ประธานกรรมการ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	349,214,335	99.1420
ไม่เห็นด้วย	3,022,148	0.8580
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	352,236,483	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	93 คน	-

4.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายบุญเลิศ ขอเจริญพร

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และคำตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,226,483	99.9972
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0028
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	352,236,483	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	93 คน	-

4.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายศุภชัย วัฒนางกูร

กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	349,213,268	99.1417
ไม่เห็นด้วย	3,023,215	0.8583
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	352,236,483	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	93 คน	-

4.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน

กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	352,236,483	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	352,236,483	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	93 คน	-

5. มีมติอนุมัติการกำหนดอำนาจกรรมการ โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	353,933,968	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	353,933,968	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	94 คน	(เพิ่ม 1 คน)

6. มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 (ค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมกรรมการ) ดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ และเบี้ยประชุม

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

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	353,933,968	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	353,933,968	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	94 คน	-

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,240,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 460,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ย่อย 4 แห่ง สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน (ไม่มีค่าบริการอื่น) ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	355,464,568	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	355,464,568	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	96 คน	(เพิ่ม 2 คน)

8. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,120,810 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 494,160,884 บาท เป็น 492,040,074 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งคงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 และ การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ – ESOP ซึ่งครบกำหนดอายุแล้ว

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	355,573,089	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	355,573,089	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	98 คน	(เพิ่ม 2 คน)

9. อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. . เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	355,573,089	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	355,573,089	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	98 คน	-

10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ กิตติวิทยากุล)
กรรมการผู้จัดการ