



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ไลต์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมบริษัท ไลต์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16

อาคารมหานครยิบซัม เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. คุณเยงค์ ทรัพย์ทวยชน | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณปกรณ์ บริมาสาร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. คุณเอทิส จันทรเจนจบ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 4. คุณบุญเลิศ ขอเจริญพร | 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 วัฒนอนพงษ์ | กรรมการบริหาร,กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน |
| 11. คุณกฤษดา ทรัพย์ทวยชน | กรรมการบริหาร |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. คุณอนรรฆ ช้อยิ่งกาญจน์ | ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 2. คุณพรญมณ ศรีรัตนมงคล | ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. คุณสิริพงศ์ ธิติธนพงศ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด |
| 4. คุณพงศ์กร อุ้วฉิมพงษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED |
| 5. คุณปรีชา เดชทิพากร | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป |

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด : คุณศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย สำนักงานกฎหมาย ก้าวร สุรเชษฐ์ แอนด์ สมศักดิ์ จำกัด : คุณณณมล บุญถนอม เป็นประธานตรวจนับคะแนน

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน : นางจรียา ทรัพย์าคม

อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : คุณเดนิดา กมลงาม



เริ่มการประชุม

นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม แถลงว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 57 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 31 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 88 ราย นับจำนวนหุ้นสามัญที่ถือรวมกันได้ 352,177,101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.57 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ครมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 การประชุมผู้ถือหุ้นจะครบองค์ประชุมเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในการดำเนินการประชุม

นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับและได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งหลักปฏิบัติและวิธีการดำเนินการประชุมในครั้งนี

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

ถ้ามีผู้ไม่เห็นด้วย หรือผู้ดออกเสียง ประธานจะให้มีการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน โดยให้ผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มี 1 เสียง ตามข้อบังคับข้อ 29 ของบริษัท โดยบริษัทจะรวบรวมคะแนนเสียงของผู้ไม่เห็นด้วยและผู้ดออกเสียงส่วนผู้ที่เห็นด้วยคำนวณจากผู้เข้าร่วมประชุมหักด้วยคะแนนเสียงของผู้ไม่เห็นด้วย ผู้ดออกเสียง และบัตรเสีย

บัตรเสีย คือ

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

กรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับในวาระที่ 4 เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 นั้นจะเป็นการเลือกตั้งด้วยบัตรลงคะแนนและเป็นรายบุคคล ก่อนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการอภิปรายกรรมการท่านหนึ่งท่านใดหรือไม่

ถ้ามี ประธานจะให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมไปชั่วคราวจนกว่าการอภิปรายจะแล้วเสร็จ



ถ้าไม่มี ประธานจะให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านร่วมประชุมต่อไป เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ นางจิตจรดา จริยวิทย์ยานนท์ เลขาธิการบริษัท แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอวาระการประชุม รายชื่อกรรมการใหม่ รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นใดส่งคำถามล่วงหน้า คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระดังที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ทุกท่านได้รับไปก่อนหน้านี้

พร้อมทั้งแจ้งที่ประชุมว่าบริษัทฯได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและหลักการในเรื่องของการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

จากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอผลการดำเนินงาน จึงขอสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและให้บริการ

บริษัทฯมีรายได้จากการขายและให้บริการ 2,553 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 13% เป็นผลจากงานโครงการได้ปรับตัวลดลง 15% งานค่าส่ง/ค่าปลั๊กลดลง 3% ส่วนงานส่งออกลดลง 32% สาเหตุหลักเพราะสภาพการแข่งขันมีความเข้มข้นขึ้น ทำให้บริษัทต้องเสนอสินค้าที่มีราคาต่อหน่วยต่ำลงเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ รวมทั้งบริษัทมีการขายงาน turnkey ที่ต้องรวมสินค้าและค่าติดตั้งตลอดจนต้องรับชำระเงินเป็นงวดๆ เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สินค้าที่อยู่ระหว่างการติดตั้งต้องถูกเลื่อนไปรับรู้รายได้ในปี 2561 สำหรับงานโครงการลดลง 15% เป็น 1,715 ล้านบาท เป็นผลจากงาน turnkey จำนวน 31 ล้านบาทที่ต้องถูกเลื่อนไปรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 และมีงานโครงการมูลค่าประมาณ 180 ล้านบาท ต้องเลื่อนส่งมอบงานไปเป็นไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2561 ส่วนงานขายส่ง/ขายปลีกลดลง 3% เป็น 698 ล้านบาท เป็นผลจากราคาสินค้า LED ที่ปรับตัวลดลงและกำลังซื้อของผู้บริโภคได้อ่อนตัวลง สำหรับงานส่งออกได้ลดลง 32% เป็น 139 ล้านบาท เป็นผลจากในปี 2559 บริษัทได้ขายโคมไฟ LED มูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท เพื่อใช้ติดตั้งในซูปเปอร์สโตร์รายหนึ่งในประเทศออสเตรเลียแทนของเดิมเพื่อประหยัดพลังงาน แต่ซูปเปอร์สโตร์ดังกล่าวได้ชะลอการลงทุนในปี 2560 รวมทั้งการขายงานในประเทศเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซียยังทำได้ไม่เต็มที่เนื่องจากความล่าช้าในการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม รวมถึงความล่าช้าในการจัดตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย



2. กำไรเบื้องต้นจากการขายและให้บริการ

บริษัทฯ มีกำไรเบื้องต้น 801.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 4% ในขณะที่รายได้จากการขายและให้บริการลดลง 13% เป็นผลจากยอดขายที่ลดลงแต่อัตรากำไรเบื้องต้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 28.3% ในปี 2559 เป็น 31.4% ในปี 2560 ทั้งนี้ เพราะบริษัทได้ขายสินค้า LED ที่มีอัตรากำไรเบื้องต้นสูงกว่าในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นและระบบควบคุมต้นทุนการผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. รายได้อื่น

บริษัทฯ มีรายได้อื่น 16.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 9.2 ล้านบาทหรือลดลง 35% เป็นผลจากในปี 2559 บริษัทมีรายได้ครั้งเดียวจากเงินชดเชยการซ่อมแซมอาคารโรงงานและคลังสินค้าจากผู้รับเหมาก่อสร้างจำนวน 8.3 ล้านบาท เมื่อหักรายได้อื่นที่เกิดขึ้นครั้งเดียวดังกล่าวแล้ว รายได้อื่นลดลงจากปีก่อนหน้า 0.9 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 689.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 2% เพราะแม้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปรับเงินเดือนประจำปีจะเพิ่มขึ้นประมาณ 4% แต่ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายอื่นส่วนใหญ่ได้ปรับตัวลดลง

5. ดอกเบี้ยจ่าย

บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่าย 45.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 13.4 ล้านบาท หรือลดลง 23% เพราะเงินกู้ระยะยาวลดลง 102.0 ล้านบาท เป็นผลจากการชำระคืนเงินกู้ แม้เงินกู้ระยะสั้นจะเพิ่มขึ้น 222.0 ล้านบาท เพราะสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 116.5 ล้านบาท เป็นผลจากการเลื่อนส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าไปเป็นต้นปี 2561 และลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 58.2 ล้านบาท ทั้งนี้ เพราะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นเฉลี่ยได้ปรับตัวลดลงจาก 3.9% ในปี 2559 เป็น 3.5% ในปี 2560 รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว

6. กำไรสำหรับปี

บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี 61.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 13.0 ล้านบาท หรือลดลง 18% เป็นผลจากกำไรเบื้องต้นรวมรายได้อื่นลดลง 39.2 ล้านบาท หรือลดลง 5% ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมดอกเบี้ยจ่ายลดลง 26.0 ล้านบาท หรือลดลง 3% ซึ่งสาเหตุใหญ่เป็นผลจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายอื่นส่วนใหญ่ได้ปรับตัวลดลง รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมได้ปรับตัวลดลง แต่มีภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงเพียง 0.2 ล้านบาท เพราะในปีนี้นับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนมียอดขายของสินค้าจำนวนหนึ่งที่ไม่อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

นอกจากสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทโดยสรุปที่ได้กล่าวมาแล้ว ท่านสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ รวมถึงกิจกรรมด้าน CSR ที่บริษัทมีส่วนร่วมได้ในรายงานประจำปี 2560

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือมีคำถาม และที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายละเอียดงบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินรวม การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ :

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%



ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี 2560 บริษัทฯมีกำไรสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ 68,635,257 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรจัดสรรกำไรสำหรับปี เป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3,431,763 บาท หรือร้อยละ 5.00 ของกำไรสำหรับปี รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 44,981,478 บาท หรือร้อยละ 9.11 ของทุนจดทะเบียน และจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 59,044,808.88 บาท เท่ากับร้อยละ 96.7 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม รายละเอียดข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน ในปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน ประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. นายศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ
4. นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ



เนื่องจากบริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทนทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็น กรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ บริษัทคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหาจึงเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีก วาระหนึ่งโดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ประธานฯได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามนโยบายของบริษัทฯการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะเลือกตั้ง เป็นรายบุคคลและลงมติด้วยวิธีบัตรลงคะแนน ในการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะอภิปรายแสดง ความคิดเห็นก่อนลงมติ ประธานจะขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ออกจากที่ประชุมชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ

ไม่มีผู้ใดอภิปรายประธานฯจึงขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านนั้นร่วมประชุมต่อไป เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินการไปได้ อย่างต่อเนื่อง

ในวาระนี้จะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยการลงมติดังใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

4.1 นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน ประธานกรรมการ

ประธานฯขอให้ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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 นายบุญเลิศ ขอเจริญพร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

ประธานฯขอให้ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญเลิศ ขอเจริญพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้



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 นายศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ

ประธานฯขอให้ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย วัฒนางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

4.4 นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

ประธานฯขอให้ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดอำนาจกรรมการประจำปี 2561

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากนายภุชดา ทรัพย์ทวยชน พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกับกรรมการบริหารท่านอื่นด้วย จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการกำหนดอำนาจของกรรมการที่จะมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าใหม่เป็นกรรมการท่านเดิม จึงเห็นควรให้อำนาจกรรมการคงเดิมตามที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้ “ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายปกรณ์ บริมาสพร นายอนันต์ กิตติวิทยากุล นางนภาพร วิมลอนุพงษ์ นายภุชดา ทรัพย์ทวยชน สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติกำหนดอำนาจกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2561

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ และเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวน กรรมการ ที่รับบำเหน็จ (คน)	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ปี 2560	
		เงินบำเหน็จ บาท/ปี/คน	เบี้ยประชุม ครั้ง/คน	เงินบำเหน็จ บาท/ปี/คน	เบี้ยประชุม ครั้ง/คน
- ประธานกรรมการบริหาร	1	290,000	4,000	290,000	4,000
- ประธานกรรมการบริหาร	1	180,000	-	180,000	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	275,000	4,000	275,000	4,000
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และค่าตอบแทน	1	265,000	4,000	265,000	4,000
- กรรมการ และ กรรมการอิสระ ที่ไม่อยู่ใน คณะกรรมการชุดย่อย	3	180,000	4,000	180,000	4,000
- กรรมการบริหาร	3	180,000	-	180,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	1 *	255,000	4,000	255,000	4,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ และค่าตอบแทน	- **	180,000	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 ทำหน้าที่กรรมการบริหารและรับบำเหน็จในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว

รายการ	จำนวนกรรมการ	ปี 2561	ปี 2560
รวมเงินบำเหน็จที่จ่าย	11 คน	2,345,000 บาท	2,345,000 บาท

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งจะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ 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	96 คน	(เพิ่ม 2 คน)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561

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 2561 ตามรายชื่อต่อไปนี้

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

พร้อมทั้งขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท โลห์ดิง แอนด์ อีคิวเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของกลุ่มบริษัท L&E และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงิน 2,240,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 460,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1

ค่าสอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ค่าสอบบัญชีรายปีของบริษัทฯ	1,040,000 บาท	880,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งจัดทำงบการเงินรวม	1,200,000 บาท	900,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าสอบบัญชี	2,240,000 บาท	1,780,000 บาท



รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2

ค่าสอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2560	บริษัทผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย			
L&E Manufacturing Co.,Ltd.	350,000 บาท	325,000 บาท	KPMG
L&E Solid State Co.,Ltd.	350,000 บาท	250,000 บาท	KPMG
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ			
L&E Myanmar Co.,Ltd.	63,000 บาท (2,000 USD.)	63,000 บาท (2,000 USD.)	KHIN SU HTAY & Associates
L&E Vietnam Co.,Ltd.	178,000 บาท (128 ล้าน Dong)	76,000 บาท* (54.5 ล้าน Dong)	KPMG
ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	200,000	160,000	KPMG

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

- 1) คุณสุทธาทิพย์ เตชะชาคริต : ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นเกี่ยวกับค่าสอบบัญชี ซึ่งเข้าใจว่ามีเหตุผลในการขึ้นอัตราค่า
สอบบัญชีในปี 2561 เนื่องจากมีบริษัทย่อยรวมถึงรายการต่างๆที่มากขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 แต่เมื่อย้อนกลับไปดู
จากรายงานการประชุม หน้า 52 ในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ปรากฏว่ามีค่าสอบบัญชีที่ลดลง ขอให้บริษัทกรุณา
ชี้แจงด้วย
 - คุณพรพรหมน ศรีรัตนมงคล ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในปี 2561 นั้น บริษัทได้ขออนุมัติค่า
สอบบัญชีจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะค่าสอบบัญชีรายปีของบริษัท ไลต์ดิง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ
ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย ดังตารางที่ 1 ส่วนค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อย จะทำการ
แยกออกมาดังตารางที่ 2 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- ประกอบกับการขึ้นค่าสอบบัญชีในปี 2561 นี้จะมีการตรวจสอบบัญชีรายไตรมาสของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น เนื่องจากปี
2561 นี้ บริษัทย่อยที่เวียดนามจะดำเนินการแบบเต็มรูปแบบ
- คุณเปกกรณ์ บริมาสมร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ได้ศึกษาข้อมูลจากบริษัทมหาชนใหญ่กว่าวิธีปฏิบัติเป็นเช่นไร เลยทราบว่
การขออนุมัติค่าสอบบัญชียุ้มนั้นตามกฎหมายเป็นเรื่องของบริษัทมหาชน แต่เมื่อเรามีบริษัทย่อยและเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กันจึงนำมาแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย

- 2) คุณวิสุทธิ์ เขาวัววงศ์ : มีหลักเกณฑ์เช่นไรในการเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าบริษัทฯควรให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นมาเสนอราคาเพื่อเปรียบเทียบด้วย
- บริษัทจะมีการพิจารณาค่าสอบบัญชีผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนการคัดเลือกบริษัทนั้นที่ผ่านมาบริษัทจะเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีใหญ่ๆในประเทศไทย หรือที่เราเรียกว่า BIG 4 ซึ่ง KPMG เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งมีบุคลากรเพียงพอ มีความเข้าใจในธุรกิจ มีความเป็นอิสระ และมีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มข้นในทุกๆไตรมาส ซึ่งการขึ้นค่าสอบบัญชีในปีนี้เป็นเพราะเรามีธุรกรรมมากขึ้น เช่น ธุรกรรมต่างประเทศ และบริษัทย่อย (บริษัท LES) มีธุรกรรมเพิ่มขึ้นมาก ทำให้โดยรวมมีเหตุผลที่จะทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ขอให้ คุณศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีฯ ได้กรุณาชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมด้วย
 - คุณศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท KPMG ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้น หลักๆจะอยู่ที่บริษัทย่อยแห่งใหม่ที่ประเทศเวียดนาม รวมถึง รายการสินค้าคงเหลือ และ ลูกหนี้ หากนับรวม 2 บัญชีนี้อยู่ที่ 70% ของสินทรัพย์รวม ทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ โดยเฉพาะการตั้งสำรองหนี้สูญ และการสำรองสินค้าล้าสมัย ซึ่งผู้บริหารต้องใช้การประมาณการและการตั้งข้อสมมติฐานเพื่อหาข้อสรุป อีกทั้งในกระบวนการตรวจสอบและสอบทานต้องเทียบข้อมูลย้อนหลังจากปีก่อนๆและต้องขอตรวจสอบข้อมูลสถิติของผู้บริหารร่วมด้วย ซึ่งผู้สอบบัญชีจะได้แน่ใจว่างบการเงินแสดงตัวเลขได้เหมาะสม
- และอีกประเด็นคือเรื่องบุคลากรในวงการบัญชีที่มีความรู้ ความชำนาญจะลดลงไปเรื่อยๆเพราะมีความรับผิดชอบที่สูงมาก ทำให้ KPMG เองต้องมีค่าใช้จ่ายที่จะคงบุคลากรไว้ในอัตราที่สูงด้วย
- คุณเปกรณ์ บริมาสมพร : บริษัทจะนำเอาความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นเรื่องให้ผู้สอบบัญชีรายอื่นมาเสนอราคาเปรียบเทียบไปพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯได้พัฒนาระบบสารสนเทศภายในของบริษัทในการเก็บข้อมูลตัวเลขทางบัญชี เพื่อให้เป็นตัวช่วยให้ทางทีมผู้สอบบัญชีได้ทำงานง่ายขึ้นด้วย

ไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,120,810 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 494,160,884 บาท เป็น 492,040,074 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 2,120,810 หุ้น ซึ่งคงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 และการใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ – ESOP ซึ่งครบกำหนดอายุแล้ว

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณสุชาติพิทย์ เดชะชาติ : ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่ว่า มีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ซึ่งคงเหลืออยู่ปริมาณหนึ่งเกิดจากสาเหตุใด

คุณพรพรรณ ศรีรัตนมงคล ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า หุ้นที่ไม่ใช้สิทธิในส่วนใหญ่เกิดจากหุ้น ESOP ที่บริษัทได้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งระหว่างระยะเวลาที่ใช้สิทธินั้นพนักงานลาออกไป ทำให้มีหุ้นบางส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิคงเหลืออยู่

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งจะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน



ข้อความใหม่

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	492,040,074 บาท	(สัร้อยเก้าสิบสองล้านสี่หมื่นเจ็ดสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	492,040,074 หุ้น	(สัร้อยเก้าสิบสองล้านสี่หมื่นเจ็ดสิบบัหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	(หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	492,040,074 หุ้น	(สัร้อยเก้าสิบสองล้านสี่หมื่นเจ็ดสิบบัหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	- "

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งจะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้อนุมัติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 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	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) คุณวี ปิยะพันธ์ : สอบถามเรื่องแผนงานในปีนี้ รวมถึงกลยุทธ์ใด ที่จะผลักดันให้บริษัทเติบโตและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯที่มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน

คุณปกรณ์ บริมาสพร ตอบ : กลยุทธ์ของปีนี้จะยังคงเน้นความเป็นผู้นำในตลาดงานโครงการในประเทศ และจะนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านนี้ไปสร้างรายได้ในประเทศกลุ่ม AEC สำหรับแผนงานในการรักษาความเป็นผู้นำด้านงานโครงการนั้น บริษัทจะเพิ่มสินค้าต่างๆให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยในปีนี้จะเพิ่มสินค้ากลุ่ม Signature Collection ซึ่งเป็นสินค้าสำหรับตลาดระดับบน และจะเพิ่มสินค้ากลุ่ม IoT ซึ่งเป็นสินค้าสำหรับคนรุ่นใหม่ รวมถึงจะเริ่มเพิ่มสินค้าที่ใช้ปลูกผักและปลูกต้นไม้ด้วย ส่วนแผนงานการขยายตลาดไปในประเทศกลุ่ม AEC นั้น บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยซึ่งมีโรงงานผลิตขนาดเล็กด้วยในประเทศเวียดนาม รวมทั้งได้จัดตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย

2) คุณวี ปิยะพันธ์ : สอบถามเรื่องเทคโนโลยีการผลิตและแรงงาน

คุณปกรณ์ บริมาสพร ตอบ : บริษัทฯใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพราะเราเริ่มก้าวสู่ยุค Robotic Automation โดยใช้ Robot มาประกอบคอมพิวเตอร์ไฟฟ้ามากขึ้น และกำลังพัฒนานวัตกรรมที่สามารถใช้กับเทคโนโลยีของ IoT หรือ Internet of Things สมัยนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเราจึงต้องพยายามพัฒนาให้ก้าวหน้า

คุณวี ปิยะพันธ์ : บริษัทย่อยและโรงงานที่เวียดนามนั้น ชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ดินหรือเช่าในนิคมอุตสาหกรรม

คุณกฤษดา ทรัพย์ทวยชน ตอบ : L&E เข้าในนิคมอุตสาหกรรม อมตะ เวียดนาม ใช้พื้นที่กว่า 1,000 ไร่

3) คุณสุรชาติพย์ เตชะชาคริต : เราต้องลดราคาสินค้าลงเพื่อต่อสู้กับการแข่งขันที่รุนแรง จะส่งผลกับยอดขายหรือไม่อย่างไร

คุณปกรณ์ บริมาสพร : ถึงแม้เราจะต้องเสนอสินค้าที่มีราคาต่อหน่วยต่ำลง แต่อัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้น เพราะเรานำเสนอสินค้าใหม่ที่ต้นทุนต่อหน่วยต่ำราคาถูกลงให้แก่ลูกค้าเป็นทางเลือกเพื่อทดแทนสินค้าที่มีราคาสูง แต่ในขณะเดียวกันปริมาณการจำหน่ายสินค้าก็ไม่ได้ลดลง ทำให้ยอดขายอาจลดลงไปบ้างแต่เรายังรักษ่อัตรากำไรขั้นต้นไว้ได้ โดยบริษัทสามารถบริหารต้นทุนสินค้าในสายการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ต้นทุนสินค้าลดลง ส่งผลโดยตรงให้อัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit margin) ปรับตัวดีขึ้น

4) คุณวี ปิยะพันธ์ : ขอแนะนำให้ผู้บริหาร ช้อมหุ้นไว้บ้าง หากผู้บริหารช้อไว้ก็แปลว่าหุ้นดี

คุณปกรณ์ บริมาสพร ตอบ : เรื่องที่ให้ผู้บริหารช้อหุ้นไว้บ้างนั้น จะนำไปพิจารณาเพราะผู้บริหารมีความระมัดระวังในเรื่องนี้มากเนื่องจากไม่ต้องการให้ถูกมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างราคาหุ้น ผู้บริหารมีความเชื่อว่าการจะทำให้ผู้ลงทุนเชื่อว่าหุ้นของบริษัทเป็นหุ้นที่ดีนั้น ผู้บริหารจะต้องสร้างบริษัทให้มีการเติบโตและมีกำไรต่อหุ้นสูง ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความโปร่งใส และบริหารบริษัทด้วยหลักธรรมาภิบาล รวมถึงสามารถสื่อสารให้ผู้ลงทุนเข้าใจในตัวบริษัทและผู้บริหาร

5) คุณสุรชาติพย์ เตชะชาคริต : สอบถามว่าผลประกอบการปีนี้จะดีขึ้นหรือไม่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและผลประกอบการไตรมาสแรกเป็นอย่างไร ตรงกับที่ได้ Forecast ไว้หรือไม่

คุณปกรณ์ บริมาสพร ตอบ : ปี 2561 น่าจะเป็นปีที่ดีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯตั้งเป้าการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 20% สำหรับผลประกอบการของไตรมาสแรกนั้นคาดว่าจะไปในทิศทางเดียวกับที่บริษัทประมาณการไว้

6) คุณสุรชาติพย์ เตชะชาคริต : ในปี 2561 นี้ L&E จะมีงานโครงการใหญ่หรือไม่ และเป็นไปตามที่ได้ตั้งเป้าไว้หรือไม่

คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล ตอบ : ในปี 2561 นี้ L&E มีงานใหญ่ในหลายโครงการ แต่ที่เป็นงานใหญ่และเป็นที่รู้จัก คือ งานรัฐสภา แห่งใหม่, สามย่านมิตรทาวน์, งาน iCon Siam, งานสนามบินภูมิภาคหลายแห่ง เช่น สนามบินเบตง และ งานที่กำลังรอพิจารณาอยู่คือ งานสนามบินสุวรรณภูมิส่วนขยาย จากงานโครงการบางส่วนข้างต้น

คุณปกรณ์ บริมาสพร : ทางบริษัทฯคิดว่าสามารถเป็นไปตามเป้า ซึ่งเรา Forecast ไว้สำหรับงานโครงการอยู่ที่ 70% เพราะเชื่อมั่นสูงว่าปีนี้เป็นปีที่ดีของ L&E

7) คุณสุรชาติพย์ เตชะชาคริต : ผู้บริหารมีนโยบายเช่นไร เพราะหุ้น L&E อาจจะมีราคาต่ำลงมาพอสมควร และสภาพคล่องน้อย

คุณปกรณ์ บริมาสพร : คณะกรรมการและคณะผู้บริหารมีหน้าที่สร้างผลงาน ลดต้นทุน สร้างผลกำไร มีธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ รอบคอบ และมีความโปร่งใส ตลอดจนจะบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เราให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและการจ่ายปันผลมาโดยตลอด หากไม่กระทบกับสถานะการเงิน บริษัทฯจะพิจารณาจ่ายอัตราเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าอัตราเงินฝากของธนาคาร ส่วนเรื่องราคาหุ้นและสภาพคล่องของหุ้นนั้น ฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นสร้างผลกำไรให้บริษัทฯ และเชื่อว่าเมื่อกำไรต่อหุ้นดีขึ้น ราคาหุ้นและสภาพคล่องของหุ้นก็จะปรับตัวดีขึ้นตาม



8) คุณวิสุทธิ์ เชาว์วงศ์ : ตอนนี้ช่องทางการจำหน่ายในงานขายโมเดิร์นเทรดนั้นเป็นไรบ้าง

คุณวลัยลักษณ์ วงศ์ธนวัฒน์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด: บริษัทฯจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ภายใต้ตราสินค้า L&E และ LUMAX ขณะนี้บริษัทมีโชว์รูมอยู่ 2 แห่ง คือ สาขารัชดาภิเษก และ สาขาราชพฤกษ์ จำหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด คือ บุญถาวร โฮมโปร และ เมกาโฮม ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศไทย

“ไม่มีคำถามอื่นใดและไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

ในเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ

(นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายปกรณ์ บริมาสปร)
ประธานกรรมการบริหาร

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นายอนันต์ กิตติวิทยากุล)
กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ

(นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์)
เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม