

วันที่ 26 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไลต์ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 16 อาคารมหานครบิซเพล เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง         | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 339,808,559        | 100.0000                                                              |
| ไม่เห็นด้วย                              | -                  | -                                                                     |
| งดออกเสียง                               | -                  | -                                                                     |
| บัตรเสีย                                 | -                  | -                                                                     |
| รวมคะแนนเสียง                            | <b>339,808,559</b> | <b>100.0000</b>                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | <b>87 คน</b>       |                                                                       |

2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559  
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2559

3. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง         | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 348,284,600        | 100.0000                                                              |
| ไม่เห็นด้วย                              | -                  | -                                                                     |
| งดออกเสียง                               | -                  | -                                                                     |
| บัตรเสีย                                 | -                  | -                                                                     |
| รวมคะแนนเสียง                            | <b>348,284,600</b> | <b>100.0000</b>                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | <b>99 คน</b>       | <b>(เพิ่ม 12 คน)</b>                                                  |

4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล               | ปี 2559              |
|------------------------------------------|----------------------|
| 1. กำไรสุทธิ (บาท)                       | <b>74,109,003</b>    |
| 2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)                 | <b>455,851,021</b>   |
| 3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท: หุ้น) | <b>0.15</b>          |
| 4. ราคาหุ้น (บาท)                        | <b>1.00</b>          |
| 5. รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)             | <b>68,377,653.15</b> |
| 6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล               | <b>92.3%</b>         |
| 7. Dividend Yield                        | <b>4.63%</b>         |

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง         | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง<br>มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 348,286,528        | 100.0000                                                                  |
| ไม่เห็นด้วย                              | -                  | -                                                                         |
| งดออกเสียง                               | -                  | -                                                                         |
| บัตรเสีย                                 | -                  | -                                                                         |
| รวมคะแนนเสียง                            | <b>348,286,528</b> | <b>100.0000</b>                                                           |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | <b>100 คน</b>      | <b>(เพิ่ม 1 คน)</b>                                                       |

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอุทิศ จันทรเจนจบ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ ,นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์ กรรมการ, นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม, นายอนันต์ กิตติวิทยากุล กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายอุทิศ จันทรเจนจบ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง         | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง<br>มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 348,647,461        | 99.9997                                                                   |
| ไม่เห็นด้วย                              | 1,067              | 0.0003                                                                    |
| งดออกเสียง                               | -                  | -                                                                         |
| บัตรเสีย                                 | -                  | -                                                                         |
| รวมคะแนนเสียง                            | <b>348,648,528</b> | <b>100.0000</b>                                                           |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | <b>102 คน</b>      | <b>(เพิ่ม 2 คน)</b>                                                       |

5.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์ กรรมการ

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง         | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง<br>มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 348,648,528        | 100.0000                                                                  |
| ไม่เห็นด้วย                              | -                  | -                                                                         |
| งดออกเสียง                               | -                  | -                                                                         |
| บัตรเสีย                                 | -                  | -                                                                         |
| รวมคะแนนเสียง                            | <b>348,648,528</b> | <b>100.0000</b>                                                           |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | <b>102 คน</b>      |                                                                           |

5.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง         | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง<br>มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 348,648,528        | 100.0000                                                                  |
| ไม่เห็นด้วย                              | -                  | -                                                                         |
| งดออกเสียง                               | -                  | -                                                                         |
| บัตรเสีย                                 | -                  | -                                                                         |
| รวมคะแนนเสียง                            | <b>348,648,528</b> | <b>100.0000</b>                                                           |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | <b>102 คน</b>      |                                                                           |

5.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายอนันต์ กิตติวิทยากุล กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง         | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง<br>มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 348,648,528        | 100.0000                                                                  |
| ไม่เห็นด้วย                              | -                  | -                                                                         |
| งดออกเสียง                               | -                  | -                                                                         |
| บัตรเสีย                                 | -                  | -                                                                         |
| รวมคะแนนเสียง                            | <b>348,648,528</b> | <b>100.0000</b>                                                           |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | <b>102 คน</b>      |                                                                           |

6. มีมติอนุมัติการกำหนดอำนาจกรรมการ โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง         | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 348,648,528        | 100.0000                                                              |
| ไม่เห็นด้วย                              | -                  | -                                                                     |
| งดออกเสียง                               | -                  | -                                                                     |
| บัตรเสีย                                 | -                  | -                                                                     |
| รวมคะแนนเสียง                            | <b>348,648,528</b> | <b>100.0000</b>                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | <b>102 คน</b>      |                                                                       |

7. มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (ค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมกรรมการ) ดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560 โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ และเบี้ยประชุม

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

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง         | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 348,309,549        | 99.9027                                                               |
| ไม่เห็นด้วย                              | -                  | -                                                                     |
| งดออกเสียง                               | 339,070            | 0.0973                                                                |
| บัตรเสีย                                 | -                  | -                                                                     |
| รวมคะแนนเสียง                            | <b>348,648,619</b> | <b>100.0000</b>                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | <b>107 คน</b>      | <b>(เพิ่ม 5 คน)</b>                                                   |

8. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,780,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 575,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน (ไม่มีค่าบริการอื่น) ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง         | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 348,648,622        | 100.0000                                                              |
| ไม่เห็นด้วย                              | -                  | -                                                                     |
| งดออกเสียง                               | -                  | -                                                                     |
| บัตรเสีย                                 | -                  | -                                                                     |
| รวมคะแนนเสียง                            | <b>348,648,622</b> | <b>100.0000</b>                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | <b>110 คน</b>      | <b>(เพิ่ม 3 คน)</b>                                                   |

9. อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง         | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 348,648,628        | 100.0000                                                              |
| ไม่เห็นด้วย                              | -                  | -                                                                     |
| งดออกเสียง                               | -                  | -                                                                     |
| บัตรเสีย                                 | -                  | -                                                                     |
| รวมคะแนนเสียง                            | <b>348,648,628</b> | <b>100.0000</b>                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | <b>116 คน</b>      | <b>(เพิ่ม 6 คน)</b>                                                   |

10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ กิตติวิทยากุล)  
กรรมการผู้จัดการ