

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558

เวลาและสถานที่

ณ ห้องประชุมบริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16

อาคารมหานครยิบซัม เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. คุณยงค์ ทรัพย์ทวยชน | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณปกรณ์ ปริมาสพร | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. คุณอุทิศ จันทร์เงินจบ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 4. คุณบุญเลิศ ขอเจริญพร | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 5. คุณเรณู บัวเกิด | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และ ค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ |
| 6. คุณกัลยารัตน์ สุริยสัตย์ | กรรมการ |
| 7. คุณสิทธิชัย ไกรสิทธิรินทร์ | กรรมการ |
| 8. คุณศุภชัย วัฒนางกูร | กรรมการอิสระ |
| 9. คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล | กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ |
| 10. คุณณภาพร วิมลอนุพงษ์ | กรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน |
| 11. คุณกฤษดา ทรัพย์ทวยชน | กรรมการบริหาร |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. คุณอนรรฆ ชัยยิ่งกาญจน์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนารุกิจ |
| 2. คุณพรพญมณ ศรีรัตนมงคล | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. คุณสิริพงศ์ ธิติธนพงศ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด |
| 4. คุณสุชาติ ศิษย์โรจนฤทธิ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ |
| 5. คุณพงศกร อุ้วฒิพงษ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED |
| 6. คุณปรีชา เตชทิพากร | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป |

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด : นางสาวสุวิรัตน์ ทองอรุณแสง และ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย สำนักงานกฎหมาย กำธร สุรเชษฐ์ และสมศักดิ์ : นายไกรวัล มีสุข
ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน : นางจริยา ทรัพย์าคม
เลขานุการบริษัทและผู้จัดการสำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์

ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์ เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอวาระการประชุม รายชื่อกรรมการใหม่ รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นใดส่งคำถามล่วงหน้า คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระดังที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ทุกท่านได้รับไปก่อนหน้านี้

เริ่มการประชุม

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยนายยงค์ ทรัพย์ทวยชน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 การประชุมผู้ถือหุ้นจะครบองค์ประชุมเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ วันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 57 ท่าน และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 34 ท่าน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 322,390,534 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.81 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้นายปกรณ์ ปริมาสพร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในการดำเนินการประชุม

นายปกรณ์ ปริมาสพร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานแจ้งกับที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยกับวิธีการดำเนินการประชุมที่จะกล่าวต่อไปนี้หรือไม่

- 1.1 จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ เป็นวาระที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติและไม่มีการลงมติในวาระนี้
- 1.2 ในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ก่อนการลงมติ

- 1.3 ในการลงมติแต่ละวาระประธานจะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท และมีผู้ใดประสงค์จะงดออกเสียง

ถ้ามีผู้ไม่เห็นด้วย หรือผู้งดออกเสียง ประธานจะให้มีการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มี 1 เสียงตามข้อบังคับข้อ 5 ของบริษัท

กรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และไม่มีผู้งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตาม ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในวาระที่ 7 นั้น ให้ลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงมติด้วยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นอาจต้องการอภิปราย กรรมการบางท่านก่อนการลงมติ และไม่สะดวกใจที่จะอภิปรายต่อหน้ากรรมการท่านนั้น ฉะนั้นการ เลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน ประธานจะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการอภิปรายก่อนการลงมติหรือไม่ ถ้ามี ประธานจะให้กรรมการท่านนั้นออกจากห้องประชุมไปชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ ถ้าไม่มี ประธานจะให้กรรมการท่านนั้นร่วมประชุมต่อไป เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินไปได้อย่าง ต่อเนื่อง

เนื่องจากกรรมการที่ต้องออกตามวาระครั้งนี้มีคุณปกรณ์ บริมาสพร ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ ประชุมจะนั้นเมื่อถึงเวลาที่ต้องพิจารณาการเลือกตั้งคุณปกรณ์ บริมาสพร เป็นกรรมการจะออกจากห้อง ประชุมและให้ คุณอุทิศ จันทร์เจนจบ ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่แทน และจะมาทำ หน้าที่ต่อหลังจากนั้น

- 1.4 บริษัทได้เชิญที่ปรึกษาทางกฎหมายทำหน้าที่เป็นประธานในการตรวจนับคะแนน เมื่อได้ผลการ ลงคะแนนแล้วประธานจะประกาศให้ที่ประชุมทราบ
- 1.5 ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการดำเนินการประชุมตามที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ ถ้า ไม่มี ประธานจะดำเนินการประชุมตามที่ได้กล่าวมานี้

ที่ประชุมเห็นชอบกับการดำเนินการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2557 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2558 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ไม่มีคำถามอื่นใดและไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	322,390,634	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	322,390,634	100.0000%
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	92 คน	

วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว จากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ นำเสนอผลการดำเนินงาน จึงขอสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2557 ดังนี้

- มีรายได้จากการขายและให้บริการ 2,610 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 6% เป็นผลจากรายได้จากงานโครงการซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทได้เพิ่มขึ้นเพียง 6% เพราะลูกค้าขอให้บริษัทเลื่อนส่งสินค้ามูลค่ารวมประมาณ 145 ล้านบาทจากปลายปี 2557 ไปเป็นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 และมีสินค้าที่เกิดจากการยกเลิกโครงการเป็นเงินประมาณ 90 ล้านบาท สำหรับงานขายส่งและขายปลีกได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนงานส่งออกได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 56%
- มีกำไรเบื้องต้น 797.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 11% เป็นผลจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นและอัตรากำไรเบื้องต้นที่ปรับตัวสูงขึ้นจาก 29.3% ในปี 2556 เป็น 30.5% ในปี 2557

3. รายได้อื่น มีรายได้อื่น 7.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18% สาเหตุใหญ่มาจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง
4. มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 591.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 14% เป็นผลจากการปรับเงินเดือนประจำปีและการเพิ่มพนักงานเพื่อรองรับกับการขยายตัวของธุรกิจ LED ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งในปีบริษัทได้ใช้เงินประมาณ 30 ล้านบาทในการสร้างแบรนด์ L&E รวมถึงการทำกิจกรรมด้านการตลาดอื่นๆ และในปีบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เป็นผลจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานเป็นเงิน 9.8 ล้านบาท
5. มีดอกเบี้ยจ่าย 37.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 31% เป็นผลจากการกู้ยืมจากธนาคารได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น เพราะมีสินค้าคงเหลือสูงซึ่งขึ้นซึ่งเป็นผลจากลูกค้าขอให้บริษัทเลื่อนส่งสินค้าจากปลายปี 2557 ไปเป็นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 รวมทั้งในไตรมาสที่บริษัทได้ใช้เงินจำนวน 151 ล้านบาทเพื่อใช้ในการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่
6. มีกำไรสำหรับงวด 147.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3% เป็นผลจากกำไรเบี่ยงต้นจากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 11% ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 14% เป็นผลจากการปรับเงินเดือนประจำปี และบริษัทได้ใช้เงินจำนวนประมาณ 30 ล้านบาทในการสร้างแบรนด์ L&E และทำกิจกรรมด้านการตลาดอื่นๆ และในปีบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เป็นผลจากการออกไปสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานเป็นเงิน 9.8 ล้านบาท ส่วนดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 8.9 ล้านบาทเป็นผลจากสินค้าคงเหลือที่สูงขึ้นเพราะลูกค้าขอให้บริษัทเลื่อนส่งสินค้าจากปลายปี 2557 ไปเป็นไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 และในปีบริษัทได้ใช้เงินจำนวน 151 ล้านบาทในการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่

นอกจากสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทโดยสรุปที่ได้กล่าวมาแล้ว ท่านสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ รวมถึงกิจกรรมด้าน CSR ที่บริษัทมีส่วนร่วมได้ในรายงานประจำปี

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง: แสดงความคิดเห็นว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากเรื่องใดบ้าง

คุณปกรณ์ บริมาสพร : สาเหตุหลักของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากการสร้างแบรนด์และทำโฆษณาในปี 2557 อีกทั้งการเพิ่มและพัฒนาสินค้ากลุ่ม Consumer สำหรับงานขายส่งและขายปลีกเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในด้านนี้ นอกจากนี้บริษัทจะเน้นทำตลาดผลิตภัณฑ์ LED ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ซึ่งจะต้องเพิ่มบุคลากรมารองรับ และในปี 2557 บริษัทได้ออกหุ้น ESOP ให้พนักงาน รวม 88 คน เพื่อต้องการสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากร ทำให้บริษัทต้องบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมาย

- 2) ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง: แสดงความคิดเห็นว่าบริษัทมีสินค้าคงคลัง (Inventory) ในอัตราที่สูง เป็นเพราะสาเหตุอะไร

คุณปกรณ์ บริมาสพร : ยอด Inventory จะเติบโตตามยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น และมีลูกค้าบางรายได้ขอให้บริษัทเลื่อนส่งสินค้าเนื่องจากงานโครงการได้เลื่อนออกไป

- 3) คุณปกรณ์ ยืนยงรัตนกร: สอบถาม ว่าการเติบโตของสินค้า และลดไฟจากการสร้างแบรนด์ในปีที่ผ่านมา มีผลทำให้ยอดขายสูงขึ้นหรือไม่

คุณอนันต์ กิตติวิทย์กุล : ชี้แจงว่าหากลองดูรายได้จากการขาย จำแนกตามผลิตภัณฑ์ ตามตารางนี้ พบว่าสัดส่วนการจำหน่ายลดไฟในปี 2557 เติบโตสูงขึ้น 105% ซึ่งคาดว่าผลจากการทำโฆษณาส่งเสริมการขายในปีที่ผ่านมาได้ผลสำเร็จ

	รายได้จากการขาย (ล้านบาท)		เปลี่ยนแปลง
	2556	2557	
โคมไฟ	1,599	1,637	2%
อุปกรณ์แสงสว่าง	454	328	-28%
ลดไฟ	250	514	105%
เสาไฟ+รางไฟ+อื่นๆ	154	131	-15%
รวม	2,458	2,610	6%

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ แสดงความคิดเห็น: แก้ไขคำผิด ที่พิมพ์ตกคำว่า “ล้าน” ในย่อหน้าสุดท้ายของสารจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบริษัท

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	324,024,205	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	324,024,205	100.0000%
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	101 คน	(เพิ่ม 9 คน)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายละเอียดงบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดังนี้

- 1) คุณสภาพร ผังนิรันดร์ แสดงความคิดเห็น: จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 10 มีตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าในมูลค่าเงินลงทุนที่สูงขึ้น เพราะสาเหตุใด
คุณพรอญมน ศรีรัตนมงคล ชี้แจง: เพราะบริษัทที่บริษัท L&E ลงทุนมีผลประกอบการขาดทุนและมีลูกหนี้รายหนึ่ง ไม่สามารถชำระหนี้ จึงได้นำเอาหุ้นของบริษัทมาชำระหนี้แทน
- 2) คุณสภาพร ผังนิรันดร์: สอบถามว่าจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 7 มีตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า ไว้เพราะสาเหตุใด
คุณปกรณ์ บริมาสพร: ชี้แจงว่าเนื่องจากเป็นนโยบายการควบคุมสินค้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าโดยละเอียด โดยจะสะท้อนความเป็นจริง ตามนโยบายบัญชี ที่เรียกว่า Fair Value และประเมินอย่างต่อเนื่องในควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	331,023,668	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	331,023,668	100.0000%
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	103 คน	(เพิ่ม 2 คน)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38. บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามรายละเอียดดังนี้

- กำไรสุทธิของงบการเงินรวม 147,057,016 บาท
- กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 90,039,524 บาท
- เงินสำรองสะสมเดิม 29,968,864 บาท (ร้อยละ 6.1 ของทุนจดทะเบียน)
- เงินสำรองตามกฎหมาย 4,501,977 บาท (ร้อยละ 5 ของกำไรสำหรับปี)
- เงินสำรองสะสมใหม่ 34,470,841 บาท (ร้อยละ 6.98 ของทุนจดทะเบียน)

ในปี 2557 บริษัทมีกำไรสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ 90,039,524 บาท เห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 4,501,977 บาท หรือร้อยละ 5.00 ของกำไรสำหรับปี รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 34,470,841 บาท หรือร้อยละ 6.98 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 494,160,884 บาท

ไม่มีคำถามหรือมีผู้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 4,501,977 บาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสำหรับปี รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 34,470,841 บาท หรือร้อยละ 6.98 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 494,160,884 บาท ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	331,023,668	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	331,023,668	100.0000%
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	103 คน	

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินรวม การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 147,057,775 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดจ่ายปันผลจากกำไรสะสม ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ (บาท)	147,057,775
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	430,915,767
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.18
4. ราคาพาร์ (บาท)	1.00
5. รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	77,564,838.06
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	53%
7. Dividend Yield	2.8%

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดังนี้

- 1) คุณสถาพร ผ่องนิรันดร์: แสดงความคิดเห็น ว่าผลกระทบจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้น และมีการให้หุ้น ESOP แก่พนักงาน ทำให้บริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง จึงกระทบให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ลดลง

คุณปกรณ์ บริมาสพร: ชี้แจงว่าบริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้นในปีที่แล้วเพราะต้องการเก็บเงินสดไว้เพื่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าแห่งใหม่ ส่วนการให้หุ้น ESOP แก่พนักงาน 88 ท่านเพื่อเป็นแรงจูงใจแก่พนักงานที่มีความสำคัญสูงต่อบริษัทเหล่านี้ให้อยู่กับบริษัทนานๆ บริษัทจะนำเอาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา และจะบริหารงานด้วยความรอบคอบเพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทดีที่สุด รวมทั้งรักษาความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนด้วย

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 430,915,767 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 77,564,838.06 บาท เท่ากับร้อยละ 53 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	331,023,668	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	331,023,668	100.0000%
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	103 คน	

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม รายละเอียดข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 6

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน ในปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน ประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ ปริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
4. นายศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ

เนื่องจากบริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทนทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้

ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหาจึงเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งโดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามนโยบายของบริษัท การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคลและลงมติด้วยวิธีบัตรลงคะแนน และตามที่ได้ตกลงกันไว้ในวาระที่ 1 ว่าในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติ ประธานจะขอให้กรรมการท่านนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ

7.1 นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน ประธานกรรมการ

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	331,771,839	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	331,771,839	100.0000%
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	104 คน	(เพิ่ม 1 คน)

7.2 นายปกรณ์ ปริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร

คุณอุทิศ จันทรเจนจบ ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานฯแทนคุณปกรณ์ ปริมาสพร ในวาระนี้

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายปกรณ์ ปริมาสพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	331,771,839	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	331,771,839	100.0000%
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	104 คน	

7.3 นายบุญเลิศ ขอเจริญพร กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน, กรรมการ ตรวจสอบ,และกรรมการอิสระ

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดังนี้

- 1) อาสาพิทักษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน : แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระในการดำรงตำแหน่งของ กรรมการอิสระ ซึ่งตามหลักปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งได้ 3 วาระ รวมแล้วไม่เกิน 9 ปีนั้น บริษัทมีความคิดเห็นอย่างไร

คุณปกรณ์ บริมาสพร : ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งตาม วาระได้ไม่เกิน 9 ปี คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาเสนอให้แต่งตั้งกรรมการอิสระท่านนั้นดำรงตำแหน่ง ต่อเนื่องต่อไป หากเห็นว่าการให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อเนื่องต่อไปมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัท จากประสบการณ์ที่ได้เป็นกรรมการอิสระในบริษัทอื่นด้วยมีความเชื่อว่าการที่กรรมการอิสระนี้อยู่ บริษัทได้นานๆ มีผลให้เกิดความคุ้นเคยกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่รวมถึงผู้บริหาร ส่วนความเป็นอิสระในการ ตัดสินใจนั้นจะขึ้นอยู่กับจิตสำนึกในหน้าที่ของแต่ละคน การอยู่บริษัทได้นานๆ ก็อาจจะมีผลดีอยู่บ้าง เพราะ จะมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทมากขึ้น และทำให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทจะทำการที่ดี ที่สุดที่จะเลือกกรรมการที่เป็นคนดีและมีจิตสำนึก มีความเป็นอิสระมาทำหน้าที่นี้ อีกทั้งคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจ สรรหา และค่าตอบแทนยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมมาดำรง ตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระด้วย

ไม่มีคำถามอื่นใดและไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ ขอเจริญพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการสรรหา และตอบแทน , กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	331,735,472	99.9887%
ไม่เห็นด้วย	37,367	0.0113%
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	331,772,839	100.0000%
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	105 คน	(เพิ่ม 1 คน)

7.4 ศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายศุภชัย วัฒนางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	331,743,539	99.9891%
ไม่เห็นด้วย	36,300	0.0109%
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	331,779,839	100%
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	106 คน	(เพิ่ม 1 คน)

วาระที่ 8 พิจารณามติกำหนดอำนาจกรรมการประจำปี 2558

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก นายปกรณ์ บริมาสพร พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกับกรรมการบริหารท่านอื่นด้วย จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการกำหนดอำนาจของกรรมการที่จะมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าใหม่เป็นกรรมการท่านเดิม จึงเห็นควรให้อำนาจกรรมการคงเดิมตามที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปกรณ์ บริมาสพร นายอนันต์ กิตติวิทยากุล นางนภาพร วัฒนสุพงษ์ นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ไม่มีคำถามอื่นใดและไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติอำนาจกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	331,779,839	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	331,779,839	100.0000%
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	106 คน	

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ และเบี้ยประชุม เป็นปีแรก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวน กรรมการ ที่รับบำเหน็จ (คน)	ปี 2558		ปี 2557	
		เงินบำเหน็จ บาท / ปี / คน	เบี้ย ประชุม ครั้ง / คน	เงินบำเหน็จ บาท/ ปี / คน	เบี้ย ประชุม ครั้ง / คน
- ประธานกรรมการบริษัท	1	290,000	4,000	275,000	-
- ประธานกรรมการบริหาร	1	180,000	-	165,000	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	275,000	4,000	247,500	-
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน	1	265,000	4,000	-	-
- กรรมการ และ กรรมการอิสระ ที่ไม่อยู่ใน คณะกรรมการชุดย่อย	3	180,000	4,000	165,000	-
- กรรมการบริหาร	3	180,000	-	-	-
- กรรมการตรวจสอบ	1 *	255,000	4,000	247,500	-
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและ ค่าตอบแทน	- **	180,000	4,000	-	-

หมายเหตุ

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับเงินบำเหน็จในอัตราที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งจะได้รับเบี้ยประชุมในทุกตำแหน่ง ยกเว้นกรรมการบริหารจะไม่ได้
รับเบี้ยประชุม เพราะได้รับเงินมาทำงานในฐานะผู้บริหารอยู่แล้ว
- * กรรมการตรวจสอบมี 2 ท่าน มีกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งไปทำหน้าที่เป็น ประธานกรรมการกำกับฯ และ
รับบำเหน็จในตำแหน่งดังกล่าว
- ** กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน มี 2 ท่าน ท่านหนึ่งทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และ
อีก 1 ท่าน ทำหน้าที่กรรมการบริหารและรับบำเหน็จในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว

รายการ	จำนวนกรรมการ	ปี 2558	ปี 2557
รวมเงินบำเหน็จที่จ่าย	11 คน	2,345,000 บาท	2,172,500 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการก่อนลงมติ ซึ่งมีผู้เข้าประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยสรุปดังนี้

- 1) มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งเสนอ ให้ปรับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ต่างจากที่คณะกรรมการเสนอ คือ ให้คงเงินค่าบำเหน็จกรรมการที่เสนอจ่ายในปี 2558 ให้เท่ากับปี 2557 แต่จะให้ปรับเพิ่มเฉพาะค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น ดังนี้

จำนวนกรรมการ	ปี 2558 ที่คณะกรรมการเสนอ		ปี 2558 ที่ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งเสนอ		ปี 2557	
	เงินบำเหน็จบาท / ปี / คน	เบี้ยประชุมครั้ง / คน	เงินบำเหน็จบาท / ปี / คน	เบี้ยประชุมครั้ง / คน	เงินบำเหน็จบาท / ปี / คน	เบี้ยประชุม
11 คน	2,345,000	4,000	2,172,500	4,000	2,172,500	-

- 2) และมีผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่ง เห็นว่าควรจะให้ที่ประชุมลงมติตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบตามที่ผู้ถือหุ้นท่านแรกเสนอหรือไม่ ผลปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับการขอให้ปรับแก้ค่าตอบแทนตามที่ผู้ถือหุ้นท่านแรกเสนอ (ต่างจากที่ระบุไว้ในวาระในหนังสือเชิญประชุม) ด้วยคะแนนเสียง 4,651,880 เสียง หรือคิดเป็น 1.4021% ซึ่งไม่ถึง 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	327,224,890	98.6271%
ไม่เห็นด้วย	4,554,949	1.3729%
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	331,779,839	100.0000%
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	106 คน	

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางสาวศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3636 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2558 เป็นปีแรก)
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 4 ปี)
3. นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
4. นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4623 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 535,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ประวัติค่าสอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,650,000 บาท	1,620,000 บาท	1,590,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	535,000 บาท	535,000 บาท	525,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าสอบบัญชี	2,185,000 บาท	2,155,000 บาท	2,115,000 บาท

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง : ค่าสอบบัญชีมีอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในทุกๆปีจะมีการปรับเพิ่มขึ้น ขอเสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด คงค่าสอบเท่ากับในปี 2557 ได้หรือไม่

ผู้สอบบัญชี : ในปี 2558 ต้องสอบบัญชีให้บริษัทและบริษัทย่อยทั้ง 2 อย่างเต็มที่ จึงต้องใช้บุคลากรและเวลาในการทำงานมากขึ้น ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการจัดทำและตรวจสอบงบรวมเพิ่มขึ้นด้วย จึงขอคงค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี : นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3636 หรือ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายสันติ พงศ์เจริญพิทย ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4623 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,650,000 บาท และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 535,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	331,639,439	99.9577%
ไม่เห็นด้วย	140,400	0.0423%
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	331,779,839	100.0000%
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	106 คน	

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องการดำเนินงานต่างๆของบริษัท จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ

- 1) ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามว่าขณะนี้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ส่งเสริมและขอความร่วมมือภาคเอกชนไทยในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น บริษัทมีความสนใจสมัครเข้าเป็นแนวร่วมหรือไม่ เพราะเห็นว่า L&E ได้มีการจัดทำและประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไว้แล้ว

คุณปกรณ์ ปริมาสพร : ชี้แจงว่าบริษัทตระหนักและให้ความสนใจและจะให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการสมัครเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต กับสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

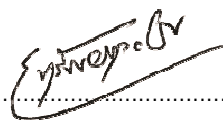
- 2) คุณกิตติชัย เตชะงามเลิศ : เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล เพราะ คิดเห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ได้รับผลประโยชน์จากการปันผลดังกล่าวเนื่องจากต้องรับภาระทางภาษี และ ราคาหุ้นจะลดลงเมื่อมีปริมาณหุ้นในตลาดเพิ่มขึ้น จึงเสนอความเห็นว่าการหากบริษัทยังต้องการ รักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้ตมยินดีที่จะให้บริษัทงดการจ่ายปันผล หรือ การให้ Warrant แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นความคิดที่ดีกว่า

คุณปกรณ์ ปริมาสพร : ชี้แจงว่าเนื่องจากผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นที่หลากหลาย ในการจ่ายปัน ผลในปีต่อไป คณะกรรมการจะศึกษาและพิจารณาอย่างให้รอบคอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับ ผลประโยชน์อย่างสูงสุด

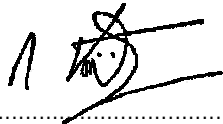
- 3) คุณสุทธาทิพย์ เตชะชาคริต : สอบถามบริษัทฯ จะเพิ่มรายได้จากการขายในปีนี้อย่างไร

คุณปกรณ์ ปริมาสพร : บริษัทจะยังคงรักษาความเป็นผู้นำด้านงานโครงการ ซึ่งจะเติบโตตามการ ขยายตัวของงานก่อสร้าง ในปีนี้บริษัทจะเพิ่มและพัฒนาสินค้ากลุ่ม Consumer สำหรับงานขายส่ง และขายปลีกเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในด้านนี้ นอกจากนี้บริษัทจะเน้นทำตลาดผลิตภัณฑ์ LED ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ รวมถึงขยายตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเพิ่มสัดส่วนรายได้ EXPORT เป็น 5% และในประเทศ 95%

ไม่มีคำถามอื่นใดและไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและ กล่าวปิดประชุมในเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ 
(นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายปกรณ์ บริมาศพร)
ประธานกรรมการบริหาร

ลงชื่อ 
(นายอนันต์ กิตติวิทยากุล)
กรรมการบริหาร

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์)
เลขานุการบริษัท