

วันที่ 24 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไลต์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ ชั้น 16 อาคารมหานครบิซเพล เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 45,041,527 | 100                                                                       |
| ไม่เห็นด้วย                              | -          | -                                                                         |
| งดออกเสียง                               | -          | -                                                                         |
| รวมคะแนนเสียง                            | 45,041,527 | 100                                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | 76 คน      |                                                                           |

2. มีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 45,056,127 | 100                                                                       |
| ไม่เห็นด้วย                              | -          | -                                                                         |
| งดออกเสียง                               | -          | -                                                                         |
| รวมคะแนนเสียง                            | 45,056,127 | 100                                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | 79 คน      |                                                                           |

3. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 45,056,127 | 100                                                                       |
| ไม่เห็นด้วย                              | -          | -                                                                         |
| งดออกเสียง                               | -          | -                                                                         |
| รวมคะแนนเสียง                            | 45,056,127 | 100                                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | 79 คน      |                                                                           |

4. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 5.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 45,056,131 | 100                                                                       |
| ไม่เห็นด้วย                              | -          | -                                                                         |
| งดออกเสียง                               | -          | -                                                                         |
| รวมคะแนนเสียง                            | 45,056,131 | 100                                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | 80 คน      |                                                                           |

5. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 299,688,635 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 298,762,605 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แต่ยังมีได้ออกจำหน่าย จำนวน 926,030 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 45,056,131 | 100                                                                       |
| ไม่เห็นด้วย                              | -          | -                                                                         |
| งดออกเสียง                               | -          | -                                                                         |
| รวมคะแนนเสียง                            | 45,056,131 | 100                                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | 80 คน      |                                                                           |

6. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1,498,421 บาท หรือร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิประจำปี รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 31,467,285 บาท หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 299,688,635 บาท โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็น[เป็นเอกฉันท์/ข้างมาก]ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 45,056,131 | 100                                                                   |
| ไม่เห็นด้วย                              | -          | -                                                                     |
| งดออกเสียง                               | -          | -                                                                     |
| รวมคะแนนเสียง                            | 45,056,131 | 100                                                                   |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | 80 คน      |                                                                       |

7. มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 14.94 ล้านบาท
  - จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 85,360,744 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 3.50 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 85.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.2857 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตัวเงินแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.2857 บาท
- รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของเงินปันผลและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.3357 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 100.30 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
- 1) เงินปันผลจำนวน 0.2459 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณสามสิบส่วนเจ็ดสิบ
  - 2) เงินปันผลจำนวน 0.0898 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลทั้งที่จ่ายเป็นเงินสดและหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 45,055,717 | 99.9991                                                                   |
| ไม่เห็นด้วย                              | 261        | 0.0006                                                                    |
| งดออกเสียง                               | 166        | 0.0004                                                                    |
| รวมคะแนนเสียง                            | 45,055,717 | 100                                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | 81 คน      |                                                                           |

8. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอุทิศ จันทร์เจนจบ , นางกัลยารัตน์ สุริยสัจย์, นายอนันต์ กิตติวิทยากุล และ นางนภาพร วัฒนอนุพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

8.1 นายอุทิศ จันทร์เจนจบ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระด้วยคะแนนเสียง

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 45,053,878 | 99.9950                                                                   |
| ไม่เห็นด้วย                              | -          | -                                                                         |
| งดออกเสียง                               | 2,266      | 0.0050                                                                    |
| รวมคะแนนเสียง                            | 45,056,144 | 100                                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | 81 คน      |                                                                           |

8.2 นางกัลยารัตน์ สุริยสัจย์ กรรมการด้วยคะแนนเสียง

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 45,055,478 | 99.9985                                                                   |
| ไม่เห็นด้วย                              | -          | -                                                                         |
| งดออกเสียง                               | 666        | 0.0015                                                                    |
| รวมคะแนนเสียง                            | 45,056,144 | 100                                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | 81 คน      |                                                                           |

## 8.3 นายอนันต์ กิตติวิทยากุล

กรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ด้วยคะแนนเสียง

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 45,053,378 | 99.9939                                                                   |
| ไม่เห็นด้วย                              | -          | -                                                                         |
| งดออกเสียง                               | 2,766      | 0.0061                                                                    |
| รวมคะแนนเสียง                            | 45,056,144 | 100                                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | 81 คน      |                                                                           |

## 8.4 นางนภาพร วิมลอนุพงษ์

กรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหา,กรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ด้วยคะแนนเสียง

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 45,053,878 | 99.9950                                                                   |
| ไม่เห็นด้วย                              | -          | -                                                                         |
| งดออกเสียง                               | 2,266      | 0.0050                                                                    |
| รวมคะแนนเสียง                            | 45,056,144 | 100                                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | 81 คน      |                                                                           |

9. มีมติอนุมัติการกำหนดอำนาจกรรมการ โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 45,056,144 | 100                                                                       |
| ไม่เห็นด้วย                              | -          | -                                                                         |
| งดออกเสียง                               | -          | -                                                                         |
| รวมคะแนนเสียง                            | 45,056,144 | 100                                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | 81 คน      |                                                                           |

10. มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2557 (ค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมกรรมการ) ดังนี้

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| - ประธานกรรมการ                          | 275,000 บาท ต่อปี |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ | 247,500 บาท ต่อปี |
| - กรรมการ, กรรมการอิสระ                  |                   |
| ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร    | 165,000 บาท ต่อปี |

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 45,056,144 | 100                                                                       |
| ไม่เห็นด้วย                              | -          | -                                                                         |
| งดออกเสียง                               | -          | -                                                                         |
| รวมคะแนนเสียง                            | 45,056,144 | 100                                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | 81 คน      |                                                                           |

11. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายสันติ พงศ์เจริญ พิทย์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4623 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2557 โดย นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง เป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัทฯ ในปี 2557 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,620,000 บาท และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 535,000 บาท

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 45,056,144 | 100                                                                       |
| ไม่เห็นด้วย                              | -          | -                                                                         |
| งดออกเสียง                               | -          | -                                                                         |
| รวมคะแนนเสียง                            | 45,056,144 | 100                                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | 81 คน      |                                                                           |

12. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3") จำนวนไม่เกิน 99,587,535 หน่วย เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ดังกล่าว 2.10 บาทต่อหุ้น รวมถึงมีมติอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ ดำเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดง

สิทธิ ครั้งที่ 3 และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 45,056,144 | 100                                                                       |
| ไม่เห็นด้วย                              | -          | -                                                                         |
| งดออกเสียง                               | -          | -                                                                         |
| รวมคะแนนเสียง                            | 45,056,144 | 100                                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | 81 คน      |                                                                           |

- มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP”) จำนวนไม่เกิน 10,450,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ดังกล่าว 2.10 บาทต่อหุ้น รวมทั้งมีมติอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมออกเสียงคัดค้าน ดังนี้

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 28,282,720 | 100                                                                       |
| ไม่เห็นด้วย                              | -          | -                                                                         |
| งดออกเสียง                               | -          | -                                                                         |
| รวมคะแนนเสียง                            | 28,282,720 | 100                                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | 75 คน      |                                                                           |

14. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 195,398,279 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 298,762,605 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 494,160,884 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 195,398,279 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 45,056,144 | 100                                                                       |
| ไม่เห็นด้วย                              | -          | -                                                                         |
| งดออกเสียง                               | -          | -                                                                         |
| รวมคะแนนเสียง                            | 45,056,144 | 100                                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | 81 คน      |                                                                           |

15. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 195,398,279 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จำนวน 85,360,744 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริหารจัดการจ่ายหุ้นปันผล
- จำนวน 99,587,535 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริหารจัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- จำนวน 10,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริหารจัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรร เงินปันผล และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการออกหุ้นสามัญเพื่อบริหารจัดการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ-ESOP ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 45,056,144 | 100                                                                       |
| ไม่เห็นด้วย                              | -          | -                                                                         |
| งดออกเสียง                               | -          | -                                                                         |
| รวมคะแนนเสียง                            | 45,056,144 | 100                                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | 81 คน      |                                                                           |

16. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมจากเดิม

1. ประกอบกิจการค้าและการผลิต ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า เสาที่ใช้ติดตั้งโคมไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแอลอีดี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
2. ประกอบกิจการค้าและการผลิตจอแสดงผลภาพ รวมถึงจอแสดงผลภาพหลอดแอลอีดีทุกชนิด
3. ให้บริการทดสอบด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
4. ให้บริการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
5. ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
6. ประกอบกิจการ ออกแบบ ผลิต จัดจำหน่าย ติดตั้ง และดูแลรักษาส่อมบำรุง ผลิตภัณฑ์ และระบบประหยัดพลังงาน ให้แก่ บุคคล นิติบุคคล คณะบุคคล ส่วนราชการ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
7. ประกอบกิจการให้บริการด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานให้แก่บุคคล นิติบุคคล คณะบุคคล ส่วนราชการ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
8. ประกอบกิจการ ออกแบบ ผลิต จัดจำหน่าย ติดตั้ง และดูแลรักษาส่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำ รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบรีไซเคิลน้ำ ระบบไอโซน ให้แก่บุคคล นิติบุคคล คณะบุคคล ส่วนราชการ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
9. ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ องค์การของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม                             | จำนวนเสียง | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น<br>ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย                                 | 45,056,144 | 100                                                                       |
| ไม่เห็นด้วย                              | -          | -                                                                         |
| งดออกเสียง                               | -          | -                                                                         |
| รวมคะแนนเสียง                            | 45,056,144 | 100                                                                       |
| จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น | 81 คน      |                                                                           |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล)

กรรมการผู้จัดการ