

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

บริษัท ไลต์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557

ณ ห้องประชุมบริษัท ไลต์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16
อาคารมหานครบิซเพล เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยนายยงค์ ทรัพย์ทวยชน ประธานกรรมการ บริษัท ไลต์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 การประชุมผู้ถือหุ้นจะครบองค์ประชุมเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ วันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 72 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 282,934,227 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.65 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้นายปกรณ์ ปริมาสพร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในการดำเนินการประชุม

นายปกรณ์ ปริมาสพร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เลขานุการบริษัท ผู้จัดการสำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน

1. นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน ประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ จันทน์เจนจบ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหา
4. นางเรณู บัวเกิด กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหา
5. นายศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ
6. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิ์สินทร กรรมการ
7. นางกัลยารัตน์ สุริยสัจย์ กรรมการ
8. นายปกรณ์ ปริมาสพร กรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร
9. นายอนันต์ กิตติวิทยากุล กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
10. นางนภาพร วิมลอนุพงษ์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ
11. นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน กรรมการบริหาร

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด : นางสาวศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด : นางสาวจริยง อนุมานราชธน

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย สำนักงานกฎหมาย กำธร สุรเชษฐ์ และสมศักดิ์: นายพร้อมยศ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน: นางสาวพรณมณ ศิริรัตนมงคล

เลขานุการบริษัทและผู้จัดการสำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร: นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน: นางจริยา ทรัพย์าคม

จากนั้นประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งมีวาระที่ผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาอนุมัติจำนวน 2 เรื่อง คือ การพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว และการพิจารณาอนุมัติแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในข้อบังคับของบริษัท ก่อนการลงมติของทั้ง 2 วาระดังกล่าว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ส่วนในการลงมติของทั้ง 2 วาระนั้น ประธานจะถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท และมีผู้ใดประสงค์จะคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่ผู้ไม่เห็นด้วยหรือมีผู้คัดค้าน ประธานจะให้มีการลงมติดำเนินการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้นมี 1 เสียงตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 5 และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทจะทำหน้าที่เป็นประธานในการตรวจนับคะแนนสำหรับวาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ นั้นเป็นวาระที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งไม่มีการลงมติในวาระนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 2 สัปดาห์

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการประชุมตามข้อเสนอดังกล่าว ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2557 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและมีข้อสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดังนี้

คุณสถาพร ผ่องนิรันดร์ แสดงความคิดเห็นดังนี้ : จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีการเสนอวาระในการประชุมครั้งก่อนโดยการอนุมัติให้แก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และแก้ไขเฉพาะในเอกสารบริคณห์สนธิของบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นคนหนึ่งที่ไม่ได้เตือนให้แก่ข้อบังคับด้วย

ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้ : ในรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2557 หน้า 17 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งคัดค้านเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ฉะนั้นในตารางสรุปมติจะต้องไม่นับรวมผลคะแนนของผู้คัดค้านเสียงเพราะไม่ถือว่าเป็นผู้ออกเสียงในวาระนั้น

คุณปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้: รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นนำเสนอและขอปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าหลักปฏิบัติที่ถูกต้องว่าควรจะเป็นอย่างไรต่อไป

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	284,299,525	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	284,299,525	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	79 คน	

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 5.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ซึ่งระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อ 4 หุ้นของบริษัทมีมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น.....	ข้อ 4 หุ้นของบริษัทมีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น.....

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและมีข้อสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้: มีหลายบริษัทที่ไม่ได้ระบุมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในข้อบังคับของบริษัท แต่ของบริษัทฯ นั้นได้ระบุไว้ จึงอยากจะทราบว่าจำเป็นต้องระบุหรือไม่

คุณปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงดังนี้: ตามกฎหมายมหาชนจะระบุมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในข้อบังคับของบริษัทหรือไม่ก็ได้ ฉะนั้นจึงมีบางบริษัทระบุมูลค่าหุ้นไว้ในข้อบังคับ และบางบริษัทก็ไม่ระบุ ถ้าหากระบุมูลค่าหุ้นในข้อบังคับหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องแก้ไขข้อบังคับด้วย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการระบุมูลค่าหุ้นไว้ในข้อบังคับนั้นไม่เป็นภาระจึงเสนอให้ระบุมูลค่าหุ้นไว้ในข้อบังคับต่อไป

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ แก่ไขข้อบังคับบริษัทฯ เรื่องการ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 5.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซึ่งระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	284,344,753	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	81 คน	

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ โดยจะไม่มีกานำเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ได้สอบถามดังนี้ : ขณะนี้กำลังสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 แล้ว ขอให้ผู้บริหารชี้แจงผลประกอบการของไตรมาสที่ 3 รวมทั้งขอทราบความคืบหน้าการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ และผลจากการทำประชาสัมพันธ์หลอดไฟ LED

คุณปกรณ์ บริมาสพร ได้ชี้แจงดังนี้ : รายได้จากการขายในไตรมาสที่ 1 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเติบโตร้อยละ 18 ส่วนกำไรเติบโตร้อยละ 25 และในไตรมาสที่ 2 รายได้จากการขายเติบโตร้อยละ 17 ส่วนกำไรเติบโตร้อยละ 22 รวม 2 ไตรมาสหรือในครึ่งปีแรก รายได้จากการขายเติบโตร้อยละ 17 ส่วนกำไรเติบโตร้อยละ 23 สำหรับไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 รายได้จากการขายยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะเติบโตไม่น้อยกว่าในครึ่งปีแรก โดยปกติรายได้จากการขายของบริษัทในครึ่งปีหลังจะเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 55-60 ของทั้งปี และแนวโน้มของปีนี้ก็เช่นเดียวกัน สำหรับการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่นั้นได้คืบหน้าไปมากแล้ว คาดว่าจะสร้างเสร็จในปลายปีนี้และจะสามารถเริ่มผลิตสินค้าได้ในต้นปีหน้า ส่วนการทำประชาสัมพันธ์หลอดไฟ LED นั้นในครึ่งปีแรก บริษัทได้ใช้เงินจำนวนประมาณ 23 ล้านบาทในการสร้างแบรนด์ L&E และโฆษณาหลอดไฟ LED ส่งผลให้ยอดขายของหลอดไฟ LED เพิ่มขึ้นสูงมาก และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้ : ขอให้อธิบายโครงสร้างรายได้ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่จำแนกตามช่องทางการขายและจำแนกตามผลิตภัณฑ์ และแบรนด์สินค้าที่บริษัทใช้มีแบรนด์อะไร

คุณปกรณ์ บริมาสพร ชี้แจงดังนี้ : ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทประกอบด้วย กลุ่มโคมไฟฟ้าซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 60-65 กลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างมีสัดส่วนร้อยละ 18-23 กลุ่มหลอดไฟฟ้ามืดมีสัดส่วนร้อยละ 10-12 ที่เหลือเป็นกลุ่มเสาไฟฟ้าและอื่นๆ มีสัดส่วนร้อยละ 4-7 ส่วนช่องทางการจำหน่ายหลักของบริษัทประกอบด้วย กลุ่มงานโครงการซึ่งมีสัดส่วนร้อยละประมาณ 71-72 ในระหว่างปี 2554 - 2556 บริษัทเป็นผู้นำตลาดในกลุ่มงานโครงการและการเติบโตของบริษัทในกลุ่มสินค้านี้ขึ้นอยู่กับการขายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง กลุ่มงานขายส่งและขายปลีกมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22 ร้อยละ 24 และร้อยละ 26 ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 ตามลำดับ สัดส่วนรายได้จากการขายของสินค้ากลุ่มนี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะบริษัทได้เพิ่มสินค้ากลุ่มคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นรวมทั้งได้เพิ่มจำนวนโชว์รูมและเพิ่มเครือข่ายลูกค้าขายส่งให้มากขึ้น ส่วนงานส่งออกมีสัดส่วน

ร้อยละ 7 ร้อยละ 4 และร้อยละ 3 ในปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 ตามลำดับ สัดส่วนรายได้จากงานส่งออกจะเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อบริษัททุกตลาดใน AEC อย่างจริงจัง และคาดการณ์ว่าสัดส่วนรายได้ของบริษัทในอีก 3 ปีข้างหน้าจะเป็น กลุ่มงานโครงการร้อยละ 60 กลุ่มงานขายส่งและขายปลีกร้อยละ 30 และกลุ่มงานส่งออกร้อยละ 10 ปัจจุบันบริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ L&E และแบรนด์ LUMAX โดยที่ L&E เป็นแบรนด์หลักที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ทั่วไป ส่วน LUMAX เป็นแบรนด์ที่ใช้กับบางตลาดที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงกว่า นอกจากนี้บริษัทยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นที่ซื้อจากบริษัทอื่นและจำหน่ายต่อให้ลูกค้าเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าด้วย

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดและไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและกล่าวปิดประชุมในเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ

(นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายปรกรณ์ ปริมาศพร)

ประธานกรรมการบริหาร

ลงชื่อ

(นายอนันต์ กิตติวิทยากุล)

กรรมการบริหาร

ลงชื่อ

(นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม