

วันที่ 23 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ของบริษัทไลต์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ไลต์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารมหานครบิซซิม เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 62 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 44,038,572 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.92 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	44,126,176	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	44,126,176	100.0000 %
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	67	ท่าน (เข้าประชุมเพิ่มระหว่างวาระ 1 ท่าน)
2. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	44,211,176	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	44,211,176	100.0000 %
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	71	ท่าน (เข้าประชุมเพิ่มระหว่างวาระ 4 ท่าน)
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	44,441,176	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	44,441,176	100.0000 %
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	72	ท่าน (เข้าประชุมเพิ่มระหว่างวาระ 1 ท่าน)

4. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิ เป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 4,075,350 บาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 28,470,443 บาท หรือร้อยละ 9.5 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 299,688,635 บาท

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	44,441,176	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	44,441,176	100.0000 %
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	72	ท่าน

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 56,513,105 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 39,559,173.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.9 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	44,441,176	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	44,441,176	100.0000 %
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	72	ท่าน

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายบุญเลิศ ขอเจริญพร , นางเรณู บัวเกิด, นายสิทธิชัย ไกรสิทธิรินทร์ และ นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

#### 6.1 นายบุญเลิศ ขอเจริญพร

#### ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหา

#### กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	44,418,876	99.9494%
ไม่เห็นด้วย	500	0.0011%
งดออกเสียง	22,000	0.0495%
รวมคะแนนเสียง	44,441,376	100.0000%
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	74	ท่าน (เข้าประชุมเพิ่มระหว่างวาระ 2 ท่าน)

**6.2 นางเรณู บัวเกิด**      **กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหา  
และกรรมการอิสระ**

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	44,440,876	99.9989%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	500	0.0011%
รวมคะแนนเสียง	44,441,376	100.0000%
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	74 ท่าน	

**6.3 นายสิทธิชัย ไกรสิทธิรินทร์**      **กรรมการ**

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	44,435,376	99.9865%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	6,000	0.0135%
รวมคะแนนเสียง	44,441,376	100.0000%
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	74 ท่าน	

**6.4 นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน**      **กรรมการบริหาร**

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	44,434,876	99.9854%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	6,500	0.0146%
รวมคะแนนเสียง	44,441,376	100.0000%
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	74 ท่าน	

**7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดอำนาจกรรมการ**

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	44,441,376	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	44,441,376	100.0000%
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	74 ท่าน	

8. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนรวม (ค่าบำนาญและเบี้ยประชุมกรรมการ) แก่กรรมการของบริษัทประจำปี 2556 ดังนี้

ประธานกรรมการ 275,000 บาท ต่อปี

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการตรวจสอบ 247,500 บาท ต่อปี

กรรมการ, กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร 165,000 บาท ต่อปี

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	44,441,376	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	44,441,376	100.0000%
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	74	ท่าน

9. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4623 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555 โดย นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2556 และ อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,590,000 บาท และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 525,000 บาท

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	44,441,376	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวมคะแนนเสียง	44,441,376	100.0000%
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	74	ท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ กิตติวิทยากุล)  
กรรมการผู้จัดการ