

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 25 เมษายน 2555

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

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. โดยนายยงค์ ทรัพย์ทวยชน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและแถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 การประชุมผู้ถือหุ้นจะครบองค์ประชุมเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ วันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 62 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 39,470,479 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.24 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้นายปกรณ์ ปริมาสพร กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในการดำเนินการประชุม

นายปกรณ์ ปริมาสพร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธาน กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เลขานุการบริษัท ผู้จัดการแผนกผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งเข้าร่วมประชุมดังนี้

#### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน

- |                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน  | ประธานกรรมการ                                                       |
| 2. นายอุทิศ จันทน์เจนจบ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ                                 |
| 3. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหา |
| 4. นางเรณู บัวเกิด      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหา       |

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 5. นายศุภชัย วัฒนางกูร        | กรรมการอิสระ                        |
| 6. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิรินทร์ | กรรมการ                             |
| 7. นางกัลยารัตน์ สุริยสัจย์   | กรรมการ                             |
| 8. นายปรกรณ์ บริมาสพร         | กรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร |
| 9. นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล    | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ    |
| 10. นางนภาพร วัฒนอพงษ์        | กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ |
| 11. นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน      | กรรมการบริหาร                       |

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด : นางสาวสุรวิรัตน์ ทองอรุณแสง  
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย สำนักงานกฎหมาย กำธร สุรเชษฐ์ และสมศักดิ์ : นายไกววัล มีสุข  
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน: นางสาวพรพรรณ ศรีรัตนมงคล  
เลขานุการบริษัทและผู้จัดการแผนกผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์  
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน : นางสาวจิตาภา อังกุลดี

จากนั้นจึงหารือกับที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยกับวิธีการดำเนินการประชุมที่จะกล่าวต่อไปหรือไม่

- จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม สำหรับวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ เป็นวาระที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ วาระนี้จะไม่มีการพิจารณาเพื่ออนุมัติและลงมติ
- ในแต่ละวาระ ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ก่อนการลงมติ
- ในการลงมติแต่ละวาระ ประธานฯจะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และมีผู้ใดประสงค์จะงดออกเสียง

ถ้ามีผู้ไม่เห็นด้วย หรือผู้งดออกเสียง ประธานฯจะให้มีการลงมติดำเนินการด้วยบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้น 1 หุ้น มี 1 เสียงตามข้อบังคับข้อ 13 ของบริษัท

กรณีที่ไม่เห็นด้วยและไม่มีการงดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในวาระที่ 7 นั้น ให้ลงมติดำเนินการด้วยบัตรลงคะแนน ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงมติดำเนินการด้วยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นอาจต้องการอภิปรายกรรมการบางท่านก่อนการลงมติ และไม่สะดวกใจที่จะอภิปรายต่อหน้ากรรมการท่านนั้น ฉะนั้นการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน ประธานฯจะถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการอภิปรายก่อนการลงมติหรือไม่

ถ้ามี ประธานฯจะให้กรรมการท่านนั้นออกจากห้องประชุมไปชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ

ถ้าไม่มี ประธานจะให้กรรมการท่านนั้นร่วมประชุมต่อไป เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินไปได้  
อย่างต่อเนื่อง

- บริษัทได้เชิญที่ปรึกษาทางกฎหมายทำหน้าที่เป็นประธานในการตรวจนับคะแนน เมื่อได้ผลการ  
ลงคะแนนแล้วประธานฯจะประกาศให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกับการดำเนินการประชุมดังกล่าว

ประธานฯได้กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทุก  
ท่านทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึง  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึง  
การส่งคำถามล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตาม  
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหากำหนด เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ  
หุ้นท่านใดเสนอข้อกรรมการ และเสนอวาระการประชุมตลอดจนไม่มีคำถามล่วงหน้า คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้  
พิจารณาและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระที่จะดำเนินการต่อไป

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ซึ่ง  
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554**

บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26  
เมษายน 2554 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีความเห็นว่ที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อ  
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554

ไม่มีคำถามอื่นใดและไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

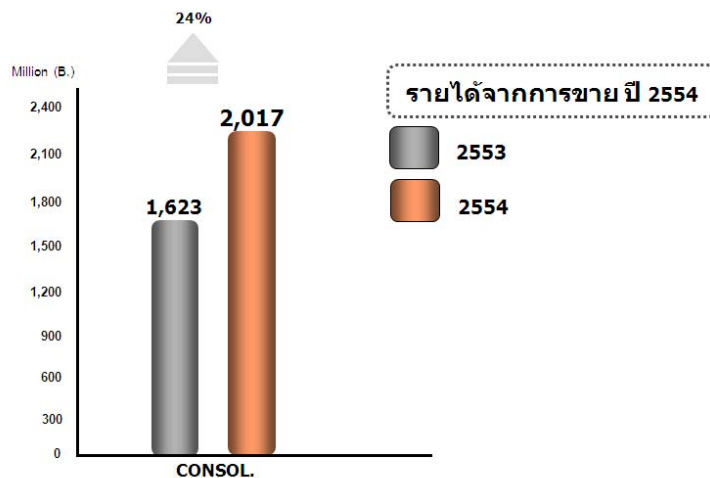
**มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้**

| มติ                                                                                                                    | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม<br>ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (1) เห็นด้วย                                                                                                           | 39,725,679                               | 100                                                                    |
| (2) ไม่เห็นด้วย                                                                                                        | -                                        | -                                                                      |
| (3) งดออกเสียง                                                                                                         | -                                        | -                                                                      |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง ( 64 ราย)</b><br>(เข้าประชุมเพิ่มระหว่างวาระ 2 ท่าน โดยมีคะแนน<br>เสียงเพิ่มขึ้น 255,200 เสียง) | <b>39,725,679</b>                        | <b>100</b>                                                             |

### วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

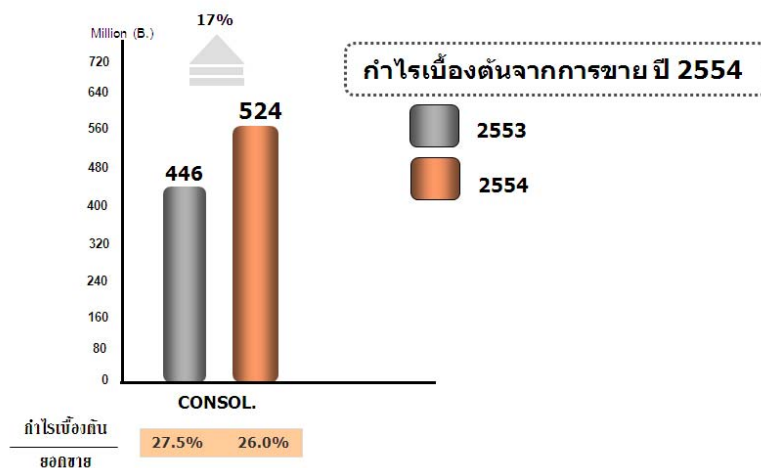
นายปรกรณ์ บริมาสพร ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว ในการนี้จึงขอสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปี 2554 ดังนี้

#### 1. รายได้จากการขาย



บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 2,017 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 24% รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของงานก่อสร้างและงานปรับปรุงศูนย์การค้า ซูเปอร์สโตร์, โชว์รูม และร้านค้าย่อยต่างๆ รวมถึงนโยบายส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของรัฐ ได้ส่งผลให้ยอดขายโคมไฟและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การส่งออกได้ปรับตัวดีขึ้น เพราะลูกค้ามีความเชื่อมั่นในสินค้าของบริษัทมากขึ้น

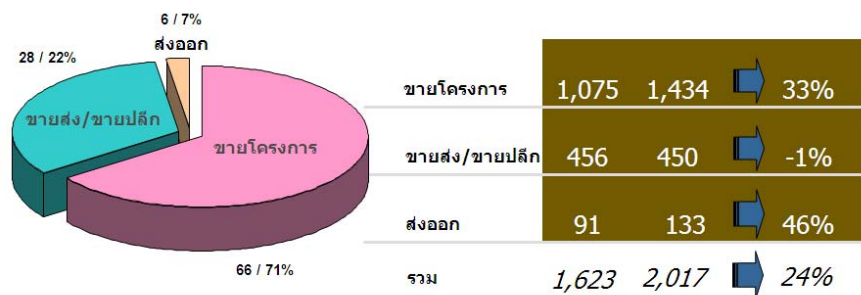
#### 2. กำไรเบื้องต้นจากการขาย



บริษัทมีกำไรเบื้องต้น 524 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 17% เป็นผลจากยอดขายที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรเบื้องต้นของบริษัทได้ปรับลดลงจาก 27.5% ในปี 2553 เป็น 26.0% ในปี 2554 เพราะสินค้าขายที่มีอัตรากำไรต่ำมีส่วนเพิ่มขึ้น

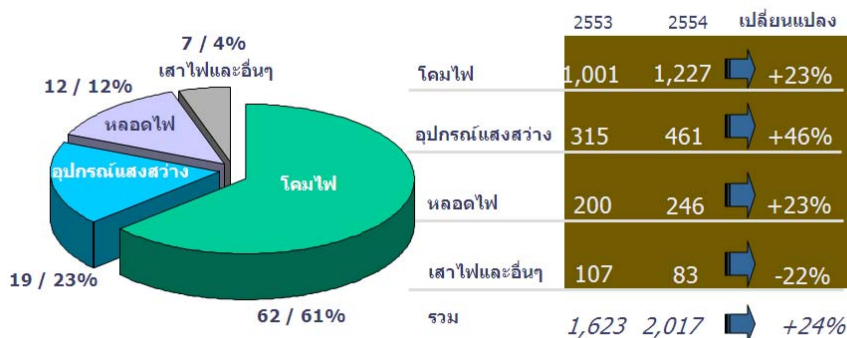
สำหรับสัดส่วนของรายได้จากการขายและการให้บริการ สามารถจำแนกตามช่องทางการขายได้ดังนี้

### รายได้จากการขาย จำแนกตามช่องทางการขาย

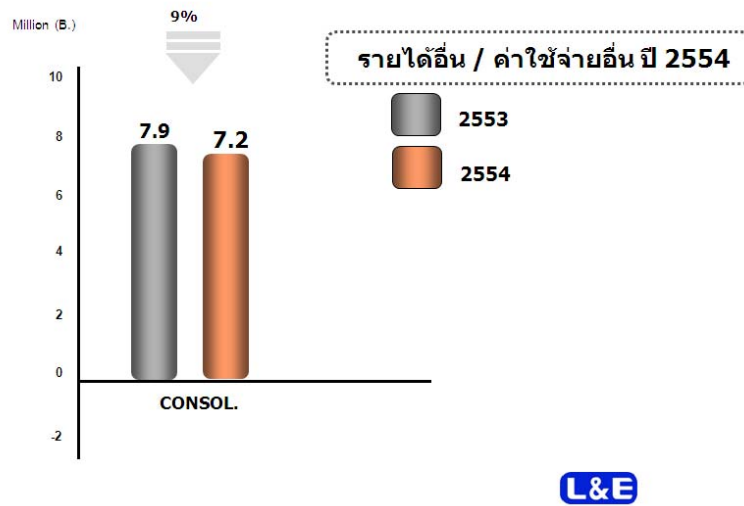


สำหรับสัดส่วนของรายได้จากการขายและการให้บริการ สามารถจำแนกตามผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

### รายได้จากการขาย จำแนกตามผลิตภัณฑ์

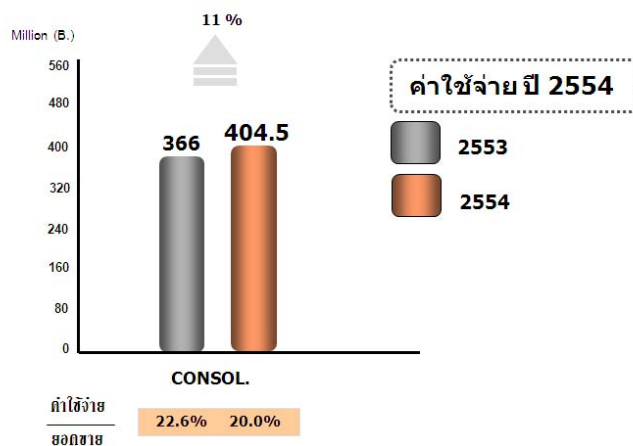


### 3. รายได้อื่น



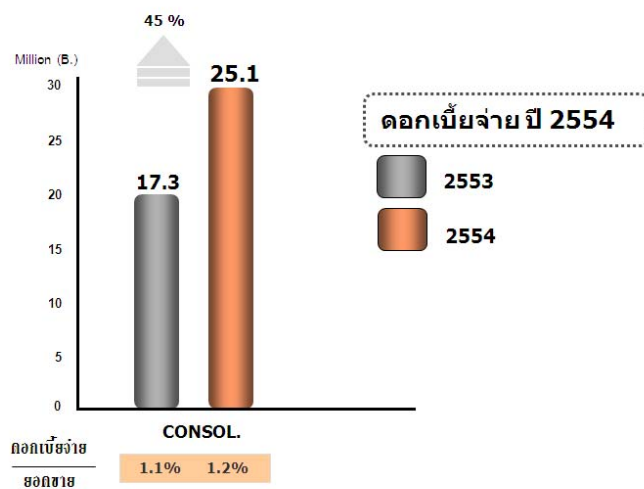
L&E มีรายได้อื่น 7.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 9% สาเหตุใหญ่มาจากรายได้จากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง

### 4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร



L&E มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 404.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 11% เป็นผลจากค่าใช้จ่ายแปรผันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่สูงขึ้น รวมถึงผลจากการปรับเงินเดือนประจำปี ที่เหลือส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการน้ำท่วมและการช่วยเหลือพนักงานที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วม

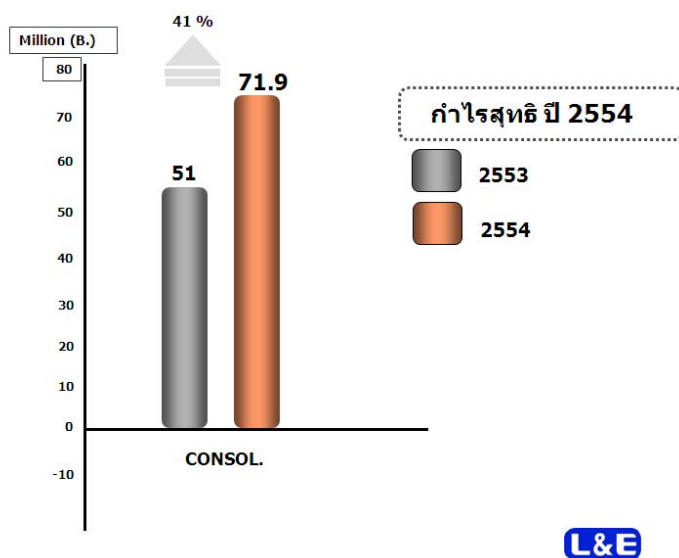
## 5. ดอกเบี้ยจ่าย



**L&E**

L&E มีดอกเบี้ยจ่าย 25.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 45% เป็นผลจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ปรับตัวสูงขึ้น สาเหตุใหญ่มาจากลูกหนี้การค้าเพิ่มสูงขึ้นเพราะในครึ่งปีหลังบริษัทได้ขายสินค้าจำนวนมากให้แก่ลูกค้าขนาดใหญ่หลายแห่ง และลูกค้าเหล่านี้ได้ชำระค่าสินค้าช้ากว่าปกติ รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยได้ปรับตัวสูงขึ้นจากประมาณ 3.9% ในปี 2553 เป็นประมาณ 4.5% ในปี 2554

## 6. กำไรสุทธิ



**L&E**

L&E มีกำไรสุทธิ 71.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 41% เป็นผลจากยอดขายที่สูงขึ้นส่งผลให้กำไรเบื้องต้นจากการขายปรับตัวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต่างๆรวมกันแล้วเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่า

### รายได้ / กำไรสุทธิ ปี 2554

| QUARTER                  | รายได้จากการขาย |              |             | กำไรสุทธิ   |             |             |
|--------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                          | 2553            | 2554         | VARIANCE    | 2553        | 2554        | VARIANCE    |
| <b>Q1</b>                | 375             | 437          | +17%        | 8.6         | 15.2        | +77%        |
| <b>Q2</b>                | 336             | 416          | +24%        | 1.9         | 13.0        | +582%       |
| <b>Q3</b>                | 439             | 592          | +35%        | 18.8        | 33.0        | +76%        |
| <b>Q4</b>                | 473             | 572          | +21%        | 21.7        | 10.8        | -50%        |
| <b>Q1 + Q2 + Q3 + Q4</b> | <b>1,623</b>    | <b>2,017</b> | <b>+24%</b> | <b>51.0</b> | <b>71.9</b> | <b>+41%</b> |



นอกจากสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทโดยสรุปที่ได้กล่าวมาแล้ว ท่านสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ รวมถึงกิจกรรมด้าน CSR ที่บริษัทมีส่วนร่วมได้ในรายงานประจำปี

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดังนี้

#### ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น :

1. จากรายงานประจำปี หน้า 4 ควรปรับสีตารางข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ให้อ่านง่ายและเด่นชัดขึ้น
2. ควรชี้แจงอัตราส่วนทางการเงินเพิ่มเติมในตารางข้อมูลทางการเงินโดยสรุป อาทิ ระยะเวลาในการเก็บหนี้ ระยะเวลาในการจ่ายหนี้ เป็นต้น
3. ขอให้บริษัทฯ หาวิธีจัดการลดสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลง เพราะมีสัดส่วนลูกหนี้และสินค้าคงเหลือสูงกว่าครึ่งของยอดขาย อีกทั้ง สัดส่วนของลูกหนี้การค้าและเงินเบิกเกินบัญชีระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นด้วย

#### คุณปกรณ์ ปริมาศพร :

บริษัทจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาเพื่อจัดทำข้อมูลทางการเงินโดยสรุปที่เหมาะสมในรายงานประจำปีสำหรับปีต่อไป

สำหรับการลดสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลงนั้น ฝ่ายบริหารเห็นด้วยและจะดำเนินการต่อไป ในปลายปี 2554 บริษัทได้ขายสินค้าให้ลูกค้ารายใหญ่หลายราย และลูกค้ารายใหญ่งกล่าวบางรายได้ชำระค่าสินค้า

กว่าปกติ ส่งผลให้ระยะเวลาในการเก็บหนี้เพิ่มสูงกว่าปกติ และมีผลทำให้เงินเบิกเกินบัญชีระยะสั้นเพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามปัจจุบัน (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น) หนี้สินที่ชำระล่าช้าได้จัดเก็บหมดแล้ว ทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนได้ปรับตัวดีขึ้น

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ                                                                                                                | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง ) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (1) เห็นด้วย                                                                                                       | 39,827,816                                | 100                                                                |
| (2) ไม่เห็นด้วย                                                                                                    | -                                         | -                                                                  |
| (3)งดออกเสียง                                                                                                      | -                                         | -                                                                  |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง ( 70 ราย)</b><br>(เข้าประชุมเพิ่มระหว่างวาระ 6 ท่าน โดยมีคะแนนเสียงเพิ่มขึ้น 255,200 เสียง) | <b>39,827,816</b>                         | <b>100</b>                                                         |

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายละเอียดงบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่่อนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดังนี้

**ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น :** ในงบการเงินบริษัทมีลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลืออยู่ในสัดส่วนที่สูงในกรณีที่มีลูกค้านำรายใหญ่บางรายถึงการชำระหนี้ให้ช้า แต่เนื่องจากบริษัทมีบริการที่ครบวงจร นอกเหนือจากการขายสินค้า บริษัทจะใช้เป็นอำนาจต่อรองให้ลูกค้าดังกล่าวชำระให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ อาทิ เช่น หากชำระเงินล่าช้าอาจจะส่งสินค้าให้ช้า เป็นต้น

**คุณปกรณ์ ปริมาศพร :** ในเรื่องลูกหนี้การค้า บริษัทจะจัดการให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทติดตามและประสานงานกับลูกค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายเพิ่มสัดส่วนการขายปลีก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขายเงินสด และเพิ่มสัดส่วนการส่งออกซึ่งชำระหนี้เร็วกว่าเพื่อให้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของบริษัทลดลง

**ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น :** ในการเรียกซื้อของงบดุล และ งบกำไรขาดทุน ในงบการเงินปี 2554 ควรแก้ไขตามสภาวิชาชีพบัญชีหรือไม่ เพราะกฎหมายมหาชนยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง กล่าวคือ งบดุล เป็น งบแสดงฐานะทางการเงิน ส่วนงบกำไรขาดทุน เป็น งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

**คุณปกรณ์ บริมาสพร :** ขอฝากให้ผู้สอบบัญชีหารือเรื่องนี้กับสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อดำเนินการเร่งให้รัฐแก้กฎหมายมหาชนให้สอดคล้องโดยเร็ว และเสนอว่าระหว่างที่รอการแก้กฎหมายขอให้ระบุในงบการเงินด้วยว่า งบแสดงฐานะทางการเงิน หมายถึงงบดุลในกฎหมายมหาชน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หมายถึง งบกำไรขาดทุนในกฎหมายมหาชน

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ                                  | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง ) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (1) เห็นด้วย                         | 39,827,816                                | 100                                                                |
| (2) ไม่เห็นด้วย                      | -                                         | -                                                                  |
| (3) งดออกเสียง                       | -                                         | -                                                                  |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง ( 70 ราย)</b> | <b>39,827,816</b>                         | <b>100</b>                                                         |

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554**

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

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| ปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม     | 71,876,088 บาท |
| กำไรสุทธิของ L&E                             | 69,855,212 บาท |
| เงินสำรองตามกฎหมาย (5.0%ของกำไรสุทธิประจำปี) | 3,492,800 บาท  |
| เงินสำรองสะสมเดิม (6.8% ของทุนจดทะเบียน)     | 20,902,293 บาท |
| เงินสำรองสะสมใหม่ (8.1% ของทุนจดทะเบียน)     | 24,395,093 บาท |

ไม่มีคำถามหรือมีผู้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เพิ่มขึ้นอีก 3,492,800 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมทั้งสิ้น 24,395,093 บาท หรือร้อยละ 8.1 ของทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ                                  | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง ) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม<br>ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (1) เห็นด้วย                         | 39,827,816                                | 100                                                                    |
| (2) ไม่เห็นด้วย                      | -                                         | -                                                                      |
| (3)งดออกเสียง                        | -                                         | -                                                                      |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง ( 70 ราย)</b> | <b>39,827,816</b>                         | <b>100</b>                                                             |

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินรวม การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจะต้องก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าจากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท มีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 71,876,088 บาท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 51,103,118 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 29,128,777.26 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.4 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดังนี้

**ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น :** เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินหุ้นละ 0.57 บาท เป็นฐานภาษีเท่าใดควรแจ้งในรายงานการประชุมด้วย และแนะนำว่าในอนาคตบริษัทอาจพิจารณาจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลเพื่อที่จะไม่กระทบกับ Cash Flow ของบริษัท แต่จะมีข้อเสียหากผลประกอบการบริษัทไม่ดีก็เกิดผลกระทบกับราคาหุ้นได้

**คุณปกรณ์ บริมาสพร :** ขอบคุณกับคำแนะนำดังกล่าวและจะนำไปพิจารณา สำหรับเงินปันผลที่จ่าย 0.57 บาท/หุ้นนั้น จำนวน 0.30 บาท/หุ้น จ่ายจากฐานภาษีร้อยละ 30 และจำนวน 0.27 บาท/หุ้น จ่ายจากฐานภาษี ร้อยละ 25

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 51,103,118 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 29,128,777.26 บาท เท่ากับร้อยละ 40.4 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ                                  | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง ) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม<br>ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (1) เห็นด้วย                         | 39,827,816                                | 100                                                                    |
| (2) ไม่เห็นด้วย                      | -                                         | -                                                                      |
| (3)งดออกเสียง                        | -                                         | -                                                                      |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง ( 70 ราย)</b> | <b>39,827,816</b>                         | <b>100</b>                                                             |

#### **วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 13 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับปี 2555 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์ กรรมการ
2. นายปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร
3. นายอนันต์ กิตติวิทยากุล กรรมการบริหาร
4. นายศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ

เนื่องจากบริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหาทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯเชิญ

ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 – 1 กุมภาพันธ์ 2555 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหาจึงเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งโดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งประกอบด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามนโยบายของบริษัท การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคลและลงมติด้วยวิธีบัตรลงคะแนน และตามที่ได้ตกลงกันไว้ในวาระที่ 1 ว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นก่อนลงมติ ประธานจะขอให้กรรมการท่านนั้นออกจากที่ประชุมชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการใหม่ในครั้งนี้มีนายปรกรณ์ บริมาสพร ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานอยู่ด้วย ฉะนั้นเมื่อถึงวาระเลือกตั้งนายปรกรณ์ บริมาสพร หากมีผู้ประสงค์จะอภิปรายแสดงความคิดเห็น นายปรกรณ์ บริมาสพร จะออกจากห้องประชุมชั่วคราวและให้นายอุทิศ จันทรเงินจบ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราวจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ

#### 7.1 นางกัลยารัตน์ สุริยสัจย์ กรรมการ

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางกัลยารัตน์ สุริยสัจย์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ                                  | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง ) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม<br>ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (1) เห็นด้วย                         | 39,827,816                                | 100                                                                    |
| (2) ไม่เห็นด้วย                      | -                                         | -                                                                      |
| (3)งดออกเสียง                        | -                                         | -                                                                      |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง ( 70 ราย)</b> | <b>39,827,816</b>                         | <b>100</b>                                                             |

#### 7.2 นายปรกรณ์ บริมาสพร กรรมการบริหาร

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายปรกรณ์ บริมาสพรกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ                                  | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ่น = 1 เสียง ) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม<br>ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (1) เห็นด้วย                         | 39,827,816                                | 100                                                                    |
| (2) ไม่เห็นด้วย                      | -                                         | -                                                                      |
| (3)งดออกเสียง                        | -                                         | -                                                                      |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง ( 70 ราย)</b> | <b>39,827,816</b>                         | <b>100</b>                                                             |

### 7.3 นายอนันต์ กิตติวิทยากุล กรรมการบริหาร

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายอนันต์ กิตติวิทยากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ                                  | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ่น = 1 เสียง ) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม<br>ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (1) เห็นด้วย                         | 39,827,816                                | 100                                                                    |
| (2) ไม่เห็นด้วย                      | -                                         | -                                                                      |
| (3)งดออกเสียง                        | -                                         | -                                                                      |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง ( 70 ราย)</b> | <b>39,827,816</b>                         | <b>100</b>                                                             |

### 7.4 นายศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ

ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ นายศุภชัย วัฒนางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและ ประธานกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ                                  | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ่น = 1 เสียง ) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม<br>ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (1) เห็นด้วย                         | 39,827,816                                | 100                                                                    |
| (2) ไม่เห็นด้วย                      | -                                         | -                                                                      |
| (3)งดออกเสียง                        | -                                         | -                                                                      |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง ( 70 ราย)</b> | <b>39,827,816</b>                         | <b>100</b>                                                             |

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดอำนาจกรรมการประจำปี 2555**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก นายปรกรณ์ บริมาสพร และ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกับกรรมการบริหารท่านอื่นด้วย จึงต้องกำหนดวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการกำหนดอำนาจของกรรมการที่จะมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ากรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าใหม่เป็นกรรมการท่านเดิม จึงเห็นควรให้อำนาจกรรมการคงเดิมตามที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนี้

“ ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายปรกรณ์ บริมาสพร นายอนันต์ กิตติวิทยากุล นางนภาพร วัฒนุพงษ์ นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

ไม่มีคำถามอื่นใดและไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติอำนาจกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้**

| มติ                                  | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ่น = 1 เสียง ) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม<br>ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (1) เห็นด้วย                         | 39,827,816                                | 100                                                                    |
| (2) ไม่เห็นด้วย                      | -                                         | -                                                                      |
| (3) งดออกเสียง                       | -                                         | -                                                                      |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง ( 70 ราย)</b> | <b>39,827,816</b>                         | <b>100</b>                                                             |

**วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555**

ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 เป็นเงินบำเหน็จอย่างเดียวยปีละครั้ง ดังนี้

| ตำแหน่ง                                                         | ค่าตอบแทน ปี 2555<br>เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม<br>(ปีที่เสนอ) | ค่าตอบแทน ปี 2554<br>เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม | ค่าตอบแทน ปี 2553<br>เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ประธานกรรมการ                                                   | 275,000 บาท/คน/ปี                                           | 250,000 บาท/คน/ปี                            | 250,000 บาท/คน/ปี                            |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการตรวจสอบ                          | 247,500 บาท/คน/ปี                                           | 225,000 บาท/คน/ปี                            | 225,000 บาท/คน/ปี                            |
| กรรมการ<br>กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหาร | 165,000 บาท/คน/ปี                                           | 150,000 บาท/คน/ปี                            | 150,000 บาท/คน/ปี                            |
| <b>รวมกรรมการทั้งคณะ</b>                                        | <b>2,172,500 บาท/ปี</b>                                     | <b>1,975,000 บาท/ปี</b>                      | <b>1,975,000 บาท/ปี</b>                      |

ทั้งนี้กรรมการที่ทำหน้าที่ตำแหน่งอื่นในกรรมการชุดอื่นจะได้รับค่าตอบแทนเพียงตำแหน่งเดียว

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดังนี้

**ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น :** ค่าตอบแทนที่บริษัทเสนอจ่ายให้แก่กรรมการในปี 2555 ไม่น่าเกลียดดูเหมือนจะน้อยไปด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตามเสนอแนะว่าควรแยกเบี้ยประชุมออกจากเงินบำเหน็จ เพราะการการจ่ายเงินบำเหน็จน่าจะขึ้นกับผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้น

**คุณปกรณ์ บริมาสพร :** ขอบขอบคุณสำหรับคำแนะนำ บริษัทฯจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาซึ่งอาจต้องเทียบเคียงกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในตลาดหลักทรัพย์

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ประชุมลงมติ

| มติ                                  | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง ) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม<br>ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (1) เห็นด้วย                         | 39,827,816                                | 100                                                                    |
| (2) ไม่เห็นด้วย                      | -                                         | -                                                                      |
| (3) งดออกเสียง                       | -                                         | -                                                                      |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง ( 70 ราย)</b> | <b>39,827,816</b>                         | <b>100</b>                                                             |

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2555**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2555 เป็นปีที่ 2) หรือ
- นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4623 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ

- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่ประการใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 1,565,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 13,750 บาท และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 525,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน (ไม่มีค่าบริการอื่น)

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี     | ปี 2555 (ปีที่เสนอ)    | ปี 2554                | ปี 2553                  |
|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัท     | 1,565,000 บาท<br>(+1%) | 1,551,250 บาท<br>(+4%) | 1,486,750 บาท<br>(-5%)   |
| ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย | 525,000 บาท<br>(+13%)  | 465,000 บาท<br>(+22%)  | 380,000 บาท<br>(-3%)     |
| ค่าบริการอื่น            | ไม่มี                  | ไม่มี                  | ไม่มี                    |
| รวม                      | 2,090,000 บาท<br>(+4%) | 2,016,250 บาท<br>(+8%) | 1,866,750 บาท<br>(-4.5%) |

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดังนี้

**ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น :** ค่าสอบบัญชีมีอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2555 สูงมาก ขอเสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด คงค่าสอบเท่ากับในปี 2554 ได้หรือไม่

**ผู้สอบบัญชี :** ในปี 2554 ต้องสอบบัญชีของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเพียงครั้งปีเพราะเพิ่งเปิดดำเนินการเต็มที่ แต่ในปี 2555 ต้องสอบบัญชีบริษัทย่อยดังกล่าวเต็มปี จึงต้องใช้บุคลากรและเวลาในการทำงานมากขึ้น ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการจัดทำและตรวจสอบงบรวมเพิ่มขึ้นด้วย จึงขอคงค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจำกัด โดยมี นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4409 หรือนายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4623 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4195 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2555 ของบริษัท เป็นเงิน 1,565,000 บาท และบริษัทย่อย 2 แห่ง เป็นเงิน 525,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ                                                                                                                   | จำนวนเสียงที่ลงมติ<br>(1 หุ้น = 1 เสียง ) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม<br>ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (1) เห็นด้วย                                                                                                          | 34,789,617                                | 87.31                                                                  |
| (2) ไม่เห็นด้วย                                                                                                       | 3,200,198                                 | 8.03                                                                   |
| (3)งดออกเสียง                                                                                                         | 1,854,001                                 | 4.65                                                                   |
| <b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง ( 72 ราย)</b><br>(เข้าประชุมเพิ่มระหว่างวาระ 2 ท่าน โดยมีคะแนน<br>เสียงเพิ่มขึ้น 16,000 เสียง) | <b>39,843,816</b>                         | <b>100</b>                                                             |

### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้บริหารหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องการดำเนินงานต่างๆของบริษัท จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นๆให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ

**ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น :**

1. บริษัทมีความพร้อมอย่างไรกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
2. บริษัทมีแนวคิดที่จะประชาสัมพันธ์บริษัทฯผ่านงานอีเวนท์ (กิจกรรมบันเทิง) ที่มีผู้สนใจจำนวนมาก เช่น ติด LOGO ไว้ในบริเวณงาน เป็นต้น รวมทั้งนำเอา LOGO ของบริษัทติดบนผลงานของบริษัท เพื่อให้ประชาชนรู้จักบริษัทมากขึ้น

**คุณปกรณ์ บริมาสพร :**

1. บริษัทฯ ได้เตรียมรับมือกับการแข่งขันรวมทั้งเก็บเกี่ยวโอกาสทางธุรกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีผลบังคับใช้อย่างจริงจังในอีก 3 ปี ข้างหน้า มาหลายปีแล้ว ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานตัวแทนอยู่ประเทศเวียดนาม มี AGENT ขายอยู่ในหลายประเทศ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น และยังคงขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯได้จัดสรรเงินจำนวน 300 ล้านบาท เพื่อนำไปปรับปรุงและขยายโรงงานผลิต รวมทั้งจัดสร้างคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าเพื่อให้งานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถทำการตลาดได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นบริษัทได้รวมแบรนด์สินค้า 9 แบรนด์ ให้เหลือเพียง L&E เพียงแบรนด์เดียว บริษัทเชื่อมั่นว่าการรวมตัวของประเทศต่างๆในอาเซียนให้เป็นตลาดเดียวและเขตการผลิตเดียว เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท L&E

2. สำหรับการประชาสัมพันธ์บริษัทผ่านงานอีเวนต์นั้น บริษัทได้ทำอยู่บ้างแล้ว และจะนำไปพิจารณาทำเพิ่มขึ้น สำหรับนำเอา LOGO ของบริษัทติดบนผลงานเพื่อให้เห็นได้ชัดนั้น อาจจะต้องหารือและขออนุญาตจากลูกค้าเพราะเป็นทรัพย์สินของลูกค้าแม้จะเป็นผลงานของบริษัทก็ตาม อย่างไรก็ตามในตัวสินค้าจะมีเครื่องหมายการค้า(แบรนด์) ของบริษัทติดอยู่บนสินค้าทุกตัวอยู่แล้ว

ไม่มีคำถามอื่นใดและไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและกล่าวปิดประชุมในเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ .....

(นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม

(นายปกรณ์ บริมาสพร)

ประธานกรรมการบริหาร

ลงชื่อ .....

(นายอนันต์ กิตติวิทยากุล)

กรรมการบริหาร

ลงชื่อ .....

(นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม