

วันที่ 26 เมษายน 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ของบริษัทไลฟ์ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ไลฟ์ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 16 อาคารมหานครอิมพีคัม เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 63 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 33,324,305 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.52 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553  

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	32,324,305	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	63	ท่าน
2. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553  

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	32,330,905	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	64	ท่าน (เข้าประชุมเพิ่มระหว่างวาระ)
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553  

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	32,330,905	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	64	ท่าน

4. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิ เป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2,549,413 บาท หรือร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 20,902,293 บาท หรือร้อยละ 6.8% ของทุนจดทะเบียน

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	32,579,605	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	65	ท่าน (เข้าประชุมเพิ่มระหว่างวาระ)

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 45,834,733 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 20,625,629.85 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.4 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	32,579,605	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	65	ท่าน

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร นายอุทิศ จันทร์เจนจบ และ นางเรณู บัวเกิด กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

<b>นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน</b>		<b>ประธานกรรมการ</b>
<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	32,579,605	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	65	ท่าน

นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิรินทร กรรมการ		
<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	32,579,605	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	65	ท่าน

นายอุทิศ จันทรเจเนจบ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ		
<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	32,579,605	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	65	ท่าน

นางเรณู บัวเกิด กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ		
<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	33,914,070	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	66	ท่าน (เข้าประชุมเพิ่มระหว่างวาระ)

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนรวม (ค่าบำนาญและเบี้ยประชุมกรรมการ) แก่กรรมการของบริษัทประจำปี 2554 ดังนี้
- |  |                   |
|--|-------------------|
| ประธานกรรมการ  | 250,000 บาท ต่อปี |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการตรวจสอบ                     | 225,000 บาท ต่อปี |
| กรรมการ, กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร | 150,000 บาท ต่อปี |

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	33,914,070	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	66	ท่าน

8. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4623 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4195 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2554 โดย นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2554 และ อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 1,551,250 บาท และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 465,000 บาท

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	33,914,070	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	66	ท่าน

9. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน 305,555,555 บาท เป็น 229,173,665 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 15,276,378 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	33,914,070	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	66	ท่าน

10. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	33,914,070	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	66	ท่าน

11. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 14,102,994 หน่วย

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	33,914,070	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	66	ท่าน

12. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 229,173,665 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 299,688,635 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 14,102,994 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	33,914,070	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	66	ท่าน

13. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	33,914,070	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	66	ท่าน

14. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 14,102,994 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2

<u>มติที่ประชุม</u>	<u>จำนวนเสียง</u>	<u>คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u>
เห็นด้วย	33,914,070	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	66	ท่าน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ กิตติวิทยากุล)

กรรมการผู้จัดการ