

วันที่ 24 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โล่ติ้ง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566
ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566

วาระที่ 2 มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	342,462,336	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	342,462,336	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	40 ราย	

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 19,681,603 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566
1. กำไรสำหรับปี (บาท) งบการเงินรวม	-24,094,168
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	492,040,074
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.04
4. ราคาพาร์ (บาท)	1.00
5. รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	19,681,603
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสำหรับปี	-
7. Dividend Yield	3.31%

ทั้งนี้จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	342,462,336	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	342,462,336	100.00
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	40 ราย	

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

1. นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นางเรณู บัวเกิด กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
3. นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ
4. นางสาวนันทิ ทรัพย์ทวยชน กรรมการบริหารฯ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่งโดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

4.1 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	342,897,359	99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,067	0.0003
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	342,898.426	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	(เพิ่ม 1 ราย)

4.2 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางเรณู บัวเกิด กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	342,897,359	99.9997
ไม่เห็นด้วย	1,067	0.0003
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	342,898.426	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

4.3 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	342,898,426	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	342,898,426	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

4.4 การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางสาวนันทิ ทรัพย์ทวยชน กรรมการบริหารฯ

โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	342,898,426	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	342,898,426	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ออกตามวาระและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2567

โดยที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	342,898,426	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	342,898,426	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ของบริษัทฯ ประจำปี 2567 (ค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมกรรมการ) ดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ และเบี้ยประชุม

รายการ	จำนวนกรรมการ	ปี 2567
รวมเงินบำเหน็จที่จ่าย	11 คน	2,620,000 บาท

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	342,898,426	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	342,898,426	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

วาระที่ 7 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11641 หรือ นางสาวชรินทร์ นพรมภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10448 หรือ นายกฤตย์ ธรรมทัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11915 หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็น จำนวนเงิน 2,600,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 60,000 บาทและรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 5 แห่ง

ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	342,898,426	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมคะแนนเสียง	342,898,426	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางนภาพร วิมลนงษ์)

กรรมการผู้จัดการ