



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท โลตัส แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. คุณสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์ | ประธานกรรมการ |
| 2. คุณอุทิศ จันทน์เจนจบ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 3. คุณบุญเลิศ ขจรเจริญพร | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 4. คุณเรณู บัวเกิด | กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และ ค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ |
| 5. คุณกัลยารัตน์ สุริยสัตย์ | กรรมการ |
| 6. คุณนันทิ ทรัพย์ทวยชน | กรรมการ |
| 7. คุณศุภชัย วัฒนางกูร | กรรมการอิสระ |
| 8. คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 9. คุณนภาพร วิมลอนุพงษ์ | กรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน |
| 10. คุณกฤษฎา ทรัพย์ทวยชน | กรรมการบริหาร |
| 11. คุณเอกสิทธิ์ บิรมาสพร | กรรมการบริหาร |

คณะที่ปรึกษา

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. คุณยงค์ ทรัพย์ทวยชน | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 2. คุณปกรณ์ บิรมาสพร | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. คุณพรธมน ศรีรัตนมงคล | ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. คุณสิริพงศ์ ธิติธนพงศ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด |
| 3. คุณสุชาติ ศิษย์โรจนฤทธิ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ |
| 4. คุณปรีชา เดชทิพาการ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป |
| 5. คุณพงศกร อู่ฉิมพงษ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED |
| 6. คุณวลัยลักษณ์ วงศ์ธนวัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งและโลจิสติกส์ |
| 7. คุณศิริวัฒน์ หวังสุข | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารูทกิจ |

ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด : คุณปิยะณัฐ สิงขรณ์

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย สำนักงานกฎหมาย กัธร สุระเชษฐ์ แอนด์ สมศักดิ์ จำกัด : คุณณฤมล บุญณอม เป็นประธานตรวจนับคะแนน

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน : นางจริยา ทรัพย์าคม

อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : คุณเกตนัน ปภา พัทธกิจรัตนโยธิน

กรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. คุณอุทิศ จันทรเจนจบ | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ |
| 2. คุณบุญเลิศ ขอเจริญพร | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบ , กรรมการอิสระ |

เริ่มการประชุม

นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์ เลขานุการบริษัท ผู้จัดการสำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทำหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ก่อนเริ่มการประชุมตามกำหนดวาระ นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์ เลขานุการบริษัท แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติ และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้องดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้ทำการเผยแพร่ผ่านช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงหลักปฏิบัติและวิธีการดำเนินการประชุม ดังต่อไปนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้น ที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้
- 3) สำหรับวาระที่ 4 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) สำหรับการลงคะแนนในทุกๆวาระ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM จะถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ยืนยันเจตนาโดยการกดปุ่มที่หน้าจอในช่องที่ประสงค์ลงมติ และกดปุ่ม “ยืนยัน”
- 5) เมื่อเริ่มประชุมแล้วผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ล่วงหน้าได้ในทุกวาระ หรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาก็ได้ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ ในการรวมผลเพื่อนับคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณี ผลลัพธ์คือคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมภายหลังวาระที่มีการลงมติเรียบร้อยแล้วจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงได้เพียงในวาระถัดไปที่ยังมิได้ปิดระบบนับผลคะแนนเท่านั้นเพราะเมื่อปิดระบบนับผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว บริษัทฯ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลใดๆ ในระบบได้อีก ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอวาระการประชุม รายชื่อกรรมการใหม่รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นใดส่งคำถามล่วงหน้า คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามระเบียบวาระดังที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ทุกท่านได้รับไปก่อนหน้านี้แล้ว

และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้ยื่นการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2568 และได้กำหนดนโยบายและ หลักการในเรื่องของการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 หรือ รายงาน One Report ประจำปี 2567

นางจิตรลดา จริยวิทยานนท์ เลขานุการบริษัท แถลงว่าในการประชุมครั้งนี้ วันนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 26 ราย และโดย การรับมอบฉันทะจำนวน 12 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 38 ราย นับจำนวนหุ้นสามัญที่ถือรวมกันได้ 364,543,702 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.0882 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 การประชุมผู้ถือหุ้น จะครบองค์ประชุมเมื่อมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้อง มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้

นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริทร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมพร้อมทั้งกล่าวต้อนรับ และให้ เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

จากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอผลการดำเนินงาน และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการให้แก่ที่ประชุมรับทราบ

นายอนันต์ กิตติวิทยากุล จึงสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 ดังนี้

1. รายได้จากการขายและให้บริการ

มีรายได้จากการขายและให้บริการ 2,661 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 86 ล้านบาท หรือลดลง 3% สาเหตุใหญ่ มาจากราคาขายต่อหน่วยของงานโครงการที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากการแข่งขันที่เข้มข้น แม้ปริมาณสินค้าที่ขายจะ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม รวมทั้งในปีที่แล้วบริษัททยอยแห่งหนึ่งยังมียอดขายสินค้าให้ลูกค้าปลายทางที่ประเทศ อเมริกาผ่านบริษัทพันธมิตรจำนวน 73 ล้านบาท แต่ในปีนั้นไม่มีรายการดังกล่าว และยังไม่สามารถหาลาดทดแทนได้ ทันในปี

2. กำไรขั้นต้นจากการขายและให้บริการ

มีกำไรขั้นต้น 905.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 76.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9% แม้รายได้จากการขายและ ให้บริการได้ลดลง 86 ล้านบาท หรือลดลง 3% เป็นผลจากอัตรากำไรขั้นต้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 30.2% ในปี 2566 เป็น 34.0% ในปี 2567 เนื่องจากโรงงานของบริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ในปีนี้ บริษัทได้ขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

3. รายได้อื่น

มีรายได้อื่น 17.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 21% ในจำนวนนี้ 2.9 ล้านบาทเป็น รายได้อื่นของบริษัททยอยแห่งหนึ่งจากการขายเศษโลหะที่เกิดจากการผลิตสินค้าขายให้บริษัทพันธมิตร ที่เหลือ 0.2 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 826.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 22.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3% สาเหตุ ใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการเพิ่มสินค้าให้เช่า และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามผล การดำเนินงาน รวมถึงผลจากการปรับเงินเดือนประจำปี

5. ดอกเบี้ยจ่าย

มีดอกเบี้ยจ่าย 63.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 6.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12% เป็นผลจากเงินกู้ระยะสั้น ลดลง 112.0 ล้านบาท แต่อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 4.10% ในปี 2566 เป็น 5.00% ในปี 2567

6. กำไรสำหรับปี

มีกำไรสำหรับปี 15.1 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนหน้าที่ขาดทุน 24.1 ล้านบาท กำไรปรับตัวดีขึ้น 39.2 ล้านบาท หรือ 163% เป็นผลจากกำไรขั้นต้นจากการขายรวมรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 79.3 ล้านบาท สาเหตุใหญ่มาจากอัตรากำไรขั้นต้น ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 30.2% ในปี 2566 เป็น 34.0% ในปี 2567 เนื่องจากโรงงานของบริษัทสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งในปีนี้ บริษัทได้ขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 29.3 ล้านบาท สาเหตุใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเสื่อมราคาที่เกิดจากการเพิ่มสินค้าให้เช่า การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามผลการดำเนินงาน และผลจากการปรับเงินเดือนประจำปี รวมทั้งดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยได้ปรับตัวสูงขึ้น และภาษีนิติบุคคลได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.8 ล้านบาท

นอกจากนี้ L&E ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบังคับใช้มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับบริษัทย่อยทุกบริษัท ผ่านการเปิดเผยข้อมูลและกำหนดแนวทางปฏิบัติ และบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) รับรองสถานะของ L&E เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้รับการต่ออายุการรับรอง “บริษัท โลโก้ดี แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย เป็นครั้งที่ 3 โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง คือวันที่ 31 มีนาคม 2567 และจะครบกำหนดอายุการรับรองในวันที่ 3 มีนาคม 2570 และได้กำหนดนโยบายและหลักการในเรื่องของการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 หรือ รายงาน One Report ประจำปี 2567

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน (ภายในเวลา 1 นาที) ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รายละเอียดงบการเงินปรากฏตามรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบแอปพลิเคชัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,545,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,545,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	40 ราย	

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติ งดการจัดสรรผลกำไรเข้าทุนสำรองของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ จากผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 24,602,003.70 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ จากผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสำหรับปี (บาท) งบการเงินรวม	15,122,154	-24,094,168	31,418,272
2. จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	492,040,074	492,040,074	492,040,074
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)	0.05	0.04	0.061
4. ราคาพาร์ (บาท)	1.00	1.00	1.00
5. รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	24,602,003.70	19,681,603	30,014,445.00
6. อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสำหรับปี	162.69%	-	95.53%
7. Dividend Yield	4.17%	3.31%	3.02%

หมายเหตุ ปีที่แสดงในตารางข้างต้นเป็นปีผลการดำเนินงาน ส่วนปีที่จ่ายเงินปันผลเป็นปีถัดไป

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบแอปพลิเคชัน(ภายในเวลา 1 นาที) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไร และการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,555,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	(เพิ่ม 1 ราย)

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14. กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม รายละเอียดข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน ในปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายศุภชัย วัฒนางกูร กรรมการอิสระ
2. นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์ กรรมการ
3. นายอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ
4. นางนภาพร วิมลอนุพงษ์ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทนและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

เนื่องจากบริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบรอบออกจากตำแหน่งตามวาระได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคล คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) และกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท เป็นผู้มีภาวะผู้นำและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคลโดยตนเองและโดยกรรมการอื่น และได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชด้อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 30 ธันวาคม 2567 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหาจึงเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ก่อนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลนั้น ประธานในที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมก่อนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลนั้น ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการอภิปรายกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระท่านหนึ่ง ท่านใดหรือไม่สามารถส่งคำถามผ่านแอปพลิเคชัน (ภายในเวลา 1 นาที)

ในวาระนี้จะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยการลงมติต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้

4.1 นายศุภชัย วัฒนางกูร

กรรมการอิสระ

ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ภายในเวลา 1 นาที)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย วัฒนางกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,554,135	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1,067	0.0003
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

4.2 นางกัลยารัตน์ สุริยสัจย์

กรรมการ

ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ภายในเวลา 1 นาที)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางกัลยารัตน์ สุริยสัจย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,555,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

4.3 นายอนันต์ กิตติวิทยากุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ภายในเวลา 1 นาที)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอนันต์ กิตติวิทยากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,555,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

4.4 นางนภาพร วิมลอนุพงษ์

กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทนและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ

ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ภายในเวลา 1 นาที)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางนภาพร วิมลอนุพงษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทนและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,555,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดอำนาจกรรมการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ออกตามวาระ ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 นี้ มีกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ท่านที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คือ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล และนางนภาพร วิมลอนุพงษ์ กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกับกรรมการบริหารท่านอื่นด้วย จึงต้องกำหนดวาระการกำหนดอำนาจกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องกำหนดอำนาจของกรรมการที่จะมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าใหม่เป็นกรรมการท่าน คือนายอนันต์ กิตติวิทยากุล และนางนภาพร วิมลอนุพงษ์ การเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับกรรมการด้วยต่ออาศัมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจึงเห็นสมควรเสนอให้อำนาจกรรมการที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายอนันต์ กิตติวิทยากุล, นางนภาพร วิมลอนุพงษ์, นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน, นายเอกลักษณ์ บริมาสพร สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านระบบแอปพลิเคชัน(ภายในเวลา 1 นาที)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ภายในเวลา 1 นาที)

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติอำนาจกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,555,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	จำนวนกรรมการที่รับบำเหน็จ (คน)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		ปี 2567		ปี 2566	
		เงินบำเหน็จบาท/ปี/คน	เบี้ยประชุมครั้ง/คน	เงินบำเหน็จบาท/ปี/คน	เบี้ยประชุมครั้ง/คน	เงินบำเหน็จบาท/ปี/คน	เบี้ยประชุมครั้ง/คน
- ประธานกรรมการบริษัทฯ	1	320,000	4,000	320,000	4,000	320,000	4,000
- ประธานกรรมการบริหาร	1	200,000	-	200,000	-	200,000	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	310,000	4,000	310,000	4,000	310,000	4,000
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน	1	300,000	4,000	300,000	4,000	300,000	4,000
- กรรมการ และ กรรมการอิสระที่ไม่อยู่ในคณะกรรมการชุดย่อย	3	200,000	4,000	200,000	4,000	200,000	4,000
- กรรมการบริหาร	3	200,000	-	200,000	-	200,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	1 *	290,000	4,000	290,000	4,000	290,000	4,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหาและค่าตอบแทน	- **	200,000	4,000	200,000	4,000	200,000	4,000

หมายเหตุ

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับเงินบำเหน็จในอัตราที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่งจะได้รับเบี้ยประชุมในทุกตำแหน่ง ยกเว้นกรรมการบริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เพราะได้รับเงินมาทำงานในฐานะผู้บริหารอยู่แล้ว
- * กรรมการตรวจสอบมี 2 ท่าน มีกรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งไปทำหน้าที่เป็น ประธานกรรมการกำกับฯ และ รับบำเหน็จในตำแหน่งดังกล่าว
- ** กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน มี 2 ท่าน ท่านหนึ่งทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และ อีก 1 ท่าน ทำหน้าที่กรรมการบริหารและรับบำเหน็จในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว

รายการ	จำนวนกรรมการ	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
รวมเงินบำเหน็จที่จ่าย	11 คน	2,620,000 บาท	2,620,000 บาท	2,620,000 บาท

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน (ภายในเวลา 1 นาที)

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ซึ่งจะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ภายในเวลา 1 นาที)

มติ ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,555,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	548	0.0002
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 121 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปีคณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้พิจารณาร่วมกันถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และในปีที่ผ่านมาสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา จึงได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติเพื่อแต่งตั้ง คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
1. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์	11641	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2568 เป็นปีที่ 2
2. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต	11915	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมในด้านจำนวนบุคลากร และประสบการณ์ของทีมงาน
3. ความสมเหตุสมผลของค่าบริการ เมื่อเทียบกับราคาตลาด
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และสำนักงานที่สังกัด โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
1. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์	11641	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2568 เป็นปีที่ 2
2. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต	11915	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
3. นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 การสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีเป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท เท่ากับปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1

การสอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566
	ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
การสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 และการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	2,600,000	2,600,000	2,540,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าสอบบัญชี	2,600,000	2,600,000	2,540,000

รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2566	บริษัทผู้สอบ บัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย				
L&E Manufacturing Co.,Ltd.	420,000	420,000	420,000	KPMG
การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับ ข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล (100,000 บ.:บัตร)	100,000	100,000	100,000	KPMG
L&E Solid State Co.,Ltd.	370,000	370,000	370,000	KPMG
การตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับ ข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล (100,000 บ.:บัตร)	200,000	200,000	250,000	KPMG
LES Plus Co.,Ltd.	250,000	200,000	150,000	KPMG
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ				
L&E Myanmar Co.,Ltd.	26,500	62,000	62,000	** ESSENTIAL Business Services
L&E Vietnam Co.,Ltd.	248,000	248,000	248,000	KPMG

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน (ภายในเวลา 1 นาที)

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ภายในเวลา 1 นาที)

มติ ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,553,702	99.9994
ไม่เห็นด้วย	2,048	0.0006
งดออกเสียง	0	0.000
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้มีความชัดเจน ครบถ้วนข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารเชิญชวนประชุมราคา เสนอราคา หรือการยื่นประมูลต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ หรือองค์การมหาชนมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯที่จะขยายให้ครอบคลุมถึงระบบไฟที่ใช้ในงาน Entertainment Tech ที่กำลังขยายตัว จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 40 ข้อ เป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 42 ข้อเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯเพื่อความชัดเจน เป็นต้น

ข้อ (41) บริการให้เช่า สตูดิโอ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง จอแอลอีดี จอแสดงผลประเภทต่างๆ อุปกรณ์ควบคุม เชื่อมต่ออะไหล่ เครื่องมือ งานระบบภาพ เลเซอร์ เอฟเฟก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ละคร งานแอนิเมชัน ซีรีส์ สารคดี โฆษณา คอนเสิร์ต งานประกวด และกิจกรรมด้านความบันเทิงทุกประเภท

ข้อ (42) ประกอบธุรกิจบริการออกแบบสื่อวีดิทัศน์ ระบบเทคโนโลยีสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ออกแบบระบบแสงสว่าง ระบบเสียง ระบบภาพ ควบคุมการแสดงผล ผลิตคอนเทนต์ สำหรับภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ละคร งานแอนิเมชัน ซีรีส์ สารคดี โฆษณา คอนเสิร์ต งานประกวด และกิจกรรมด้านความบันเทิงทุกประเภท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการของบริษัทฯเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชัน (ภายในเวลา 1 นาที) เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานในที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ภายในเวลา 1 นาที)

มติ ที่ประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	364,555,202	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	548	0.0002
รวมคะแนนเสียง	364,555,750	100.0000
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น	41 ราย	

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จากนั้นประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุณเกตนันท์ ปัทมธัยรัตน์ โยธิน ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :

สอบถาม : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ Onsite Meeting และ Online ควบคู่กัน หรือที่เรียกว่าไฮบริด เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้นผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทได้อย่างสะดวก และสอดคล้องกับหนังสือของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ กลต.นร.ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัด



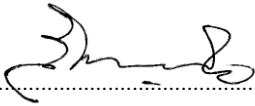
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณาพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบไฮบริดตามนโยบายส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ได้เสนอมายังท่าน

คุณอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

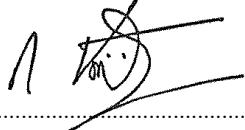
ตอบคำถาม : ในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Electronics หรือ E-AGM เพราะ รูปแบบการประชุมออนไลน์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และเป็นทางเลือกหลักที่ช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีโอกาสมีส่วนร่วมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ให้คล่องตัวขึ้น เช่น การลงทะเบียนออนไลน์ การแสดงตัวตนล่วงหน้า การแจ้งผลโหวตแบบเรียลไทม์ และการรวบรวมคำถามผู้ถือหุ้นผ่านระบบอัตโนมัติ ในปีถัดไป คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาการจัดแบบ On-site meeting หรือแบบ Hybrid ตามที่ กลต. และ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอความร่วมมือมาครับ

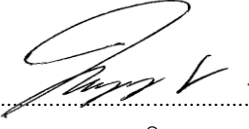
ไม่มีคำถามอื่นใดและไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

และกล่าวปิดประชุม ในเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายสิทธิชัย ไกรศิริศิรินทร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นายอนันต์ กิตติวิทยากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ 
(นางนภาพร วิมลอนุพงษ์)
กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางจิตรลดา จิริยวิทยานนท์)
เลขานุการบริษัท