

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ไลท์อ็อป ดีไซน์ จำกัด (“บริษัท”)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานบริษัท เลขที่ 1265 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ผศ.ดร. พร วิรุฬห์รักษ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รวม 6 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 758,000 หุ้น (ผู้ถือหุ้นของบริษัทมี 6 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 758,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ แสงซัจจ์ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม และเป็นเลขานุการที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)มติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ กำไรสุทธิ 13.5 ล้านบาท หลังหักภาษีเรียบร้อยแล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2565 เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม เสนอข้อมูลต่อประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่าคณะกรรมการบริษัทจะต้องเสนองบดุลให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบและ นำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่ลงนามในงบดุลนั้น บริษัทได้ จัดทำงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยมีข้อมูล โดยสังเขป ดังนี้

รวมสินทรัพย์	229,911,378 บาท
รวมหนี้สิน	106,992,700 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	122,918,678 บาท
รายได้	232,105,576 บาท
กำไรสุทธิ	13,591,095 บาท

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงด จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ทุกประการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม เสนอข้อมูลต่อประชุมว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของทุกปีนั้นให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ผศ.ดร. พร วิรุฬห์รักษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายภักดิ์ ตรีธัมมิ์ กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ วิมลโนช กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวต่างเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม เสนอข้อมูลต่อประชุมว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะกำหนด ในกรณี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่าง ๆ ประกอบกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ การเตรียมวางแผนออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listing) โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท 	20,000 10,000	กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม ต่อปีเป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท *กรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ*
คณะกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 	15,000 10,000	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน <ul style="list-style-type: none"> ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	15,000 10,000	

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี เมื่อพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ
4. นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ
5. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท
แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นมาทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีแทน
โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น
ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน
7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

- (2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ไม่เกิน 1,300,000 บาท ทั้งนี้
ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง โดยกรรมการของบริษัทจะเป็น
ผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว (หากมี)

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดประชุม ณ เวลา 12.00 น.



(ผศ.ดร. พร วิรุฬห์รักษ์)

ประธานที่ประชุม/กรรมการ