

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัทไลฟ์อ็อป โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานบริษัท เลขที่ 1265 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายพร วิรุฬห์รักษ์ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ) รวม 6 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 151,600,000 หุ้น (ผู้ถือหุ้นของบริษัทมี 6 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 151,600,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและแนะนำหมายให้ นางสาวนุชนาถ แสงซัจจ์ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม และเป็นเลขานุการที่ประชุม โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดังนี้

เห็นด้วย	151,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้

นางสาวอนุชนาถ แสงชัยจักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงต่อที่ประชุมถึง ผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 กำไรสุทธิ 10.26 ล้านบาท หลังหักภาษีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดังนี้

เห็นด้วย	151,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒน์ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้

นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒน์ผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัดชี้แจงต่อที่ประชุมถึงงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีข้อมูลโดยสังเขป ดังนี้

รวมสินทรัพย์	186,987,216 บาท
รวมหนี้สิน	71,542,542 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	115,444,674 บาท
รายได้	59,358,725 บาท
กำไรสุทธิ	10,258,754 บาท

รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในที่ประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดังนี้

เห็นด้วย	151,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม เสนอข้อมูลต่อประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 8 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายฐานันดร สุทธิพงศ์ไมตรี	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
2.	นายอวิรุทธ์ งามศิลป์เสถียร	กรรมการ
3.	นางสาวนุชนาถ แสงซัจจ์	กรรมการ

คณะกรรมการ ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดังนี้

เห็นด้วย	151,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	

#### วาระที่ 5      พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของ บริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม เสนอข้อมูลต่อประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้



ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท • ประธานคณะกรรมการบริษัท • กรรมการบริษัท	20,000 10,000	กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม ต่อปีเป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการตรวจสอบ	15,000 10,000	*กรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ*
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 10,000	

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ :

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ  
ทุกประการ ดังนี้

เห็นด้วย	151,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท  
ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม เสนอข้อมูลต่อประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.  
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้ง  
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไป  
แล้วนั้น มีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบ  
บัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ดังนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งได้แก่บุคคลซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/  
หรือ
2. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ
3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919  
และ/หรือ
4. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ไม่เกิน 1,800,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง โดยกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว (หากมี)

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบ ปริมาณงานกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมกับบริษัท

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

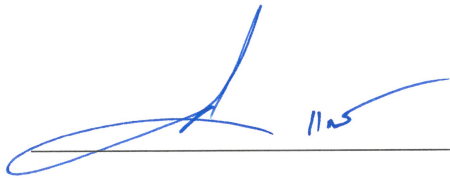
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดังนี้

เห็นด้วย	151,600,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	

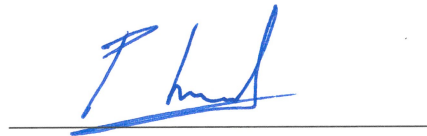
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านใด มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดประชุม ณ เวลา 10.00 น.



(นางสาวนุชนาถ แสงซัจจ์)

ผู้บันทึกการประชุม



(ผศ.ดร. พร วิรุฬห์รักษ์)

ประธานที่ประชุม/ประธานกรรมการบริษัท