

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
บริษัทไลฟ์อ็อป โทเทิล โซลูชัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 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 หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและและมอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ แสงซัจจ์ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม และเป็นเลขานุการที่ประชุม โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดังนี้

เห็นด้วย 151,600,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-	

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานตามบริษัท ประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดวาระนี้

เลขานุการที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 วรรค 3 กำหนดว่า เมื่อข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ทำได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งจากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 59,112,960 บาท โดยเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัท บริษัทมีกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัทได้ ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัทจำนวน 39,416,000 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกราย ณ วันที่ที่บริษัททำการจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานตามบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านใด มีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่
เมื่อไม่มีคำถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดประชุม ณ เวลา 11.00 น.

(ผศ.ดร. พร วิรุฬห์รักษ์)

ประธานที่ประชุม/ประธานกรรมการบริษัท

(นางสาวนุชนาถ แสงซัจจ์)

ผู้บันทึกการประชุม