

LTMH/ComSec/2026-007

21 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Means) ได้มีมติที่ประชุมในเรื่องที่สำคัญดังนี้

- รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
- อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	165,164,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (39 ราย)	165,164,100	-

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2569 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	165,164,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (39 ราย)	165,164,100	-

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้รับทราบการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,800,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568

- อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- 4.1. นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	165,164,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (39 ราย)	165,164,100	-

- 4.2. นางสาวรัชชนันท์ เตชะสมบุญนาภิจ – กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	165,164,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (39 ราย)	165,164,100	-

- 4.3. นางสาวสุภัททิศ เจตทวีกิจ – กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสตูดิโอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	165,164,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (39 ราย)	165,164,100	-

5. อนุมัติการแต่งตั้งให้นางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนนายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ กรรมการที่แจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	165,164,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (39 ราย)	165,164,100	-

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

	อัตราค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม (คน/ครั้ง)	
	ปี 2569	ปี 2568
คณะกรรมการบริษัท		
ประธาน	31,500	31,500
กรรมการ	15,750	15,750
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	21,000	21,000
กรรมการ	10,500	10,500
คณะกรรมการบริหาร*		
ประธาน	21,000	21,000
กรรมการ	10,500	10,500

หมายเหตุ : *กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนจากบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อยอีก

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	165,164,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (39 ราย)	165,164,100	-

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด (“Deloitte”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ประกอบด้วย 1) นายบดินทร์ ลากรังสิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10985 และ/หรือ 2) นางวิลาสินี กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7098 และ/หรือ 3) นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 และ/หรือ 4) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 ทั้งนี้ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจาก Deloitte ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,920,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	165,839,100	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (40 ราย)	165,839,100	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ธณัฐ เตชะเลิศ-

(นายธณัฐ เตชะเลิศ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02 255 5868

อีเมล : comsec@ltmh.com