

รายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ตามที่บริษัท โลก้อพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “LTS”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 55.00 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินสุทธิ (หลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้)ทั้งสิ้นจำนวน 154.02 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	รายละเอียด
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท	100.00	2567-2568	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาสินค้าสำหรับโครงการขนาดใหญ่ของบริษัท อันได้แก่สวนสาธารณะอัจฉริยะ โครงการ smart pole โครงการ smart city และ โครงการ smart street light
2. เพื่อใช้ลงทุนในดีคอปฟิศ Showroom และ โกดังสินค้า	54.02	2567-2568	เพื่อใช้ลงทุนในดีคอปฟิศ Showroom และ โกดังสินค้า แถวกรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ 260 ตารางวา โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวม ประมาณ 2,000 ตารางเมตร โดยบริษัท ได้มีการสำรวจและประเมินการก่อสร้างเบื้องต้น มีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 100 - 120 ล้านบาท สัดส่วนค่าที่ดินต่อค่าสิ่งปลูกสร้าง ประมาณ 40 : 60 โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้ในโครงการนี้จะมาจากการเสนอขายหลักทรัพย์ 54.02 ล้านบาท และส่วนที่เหลือมาจากเงินกู้ยืมธนาคารและกระแสเงินสดจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2568
รวม	154.02		

บริษัทได้พิจารณาสถานการณ์เศรษฐกิจและแผนงบประมาณของรัฐบาลที่มีการเบิกจ่ายล่าช้า รวมถึงโอกาสทางธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะทางด้าน IT Solution จึงเล็งเห็นว่า วัตถุประสงค์การใช้เงินปัจจุบันมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องของข้อจำกัดของโครงการที่ถูกระงับไว้ที่มีความยืดหยุ่นน้อยหากเกิดความล่าช้าในโครงการต่างๆ

บริษัทจึงมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแผนธุรกิจโดยภาพรวม และ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างโอกาสการเติบโตของบริษัท และมูลค่าของบริษัท โดยจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง กับลูกค้าทุกกลุ่ม และรวมถึงธุรกิจ IT Solution ทั้งการซื้อสินค้าเพื่อขายและติดตั้งให้กับลูกค้า การซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ทางด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างและ ธุรกิจ IT Solution บริษัทจึงจำเป็นต้องดำเนินการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน หากรายการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

เช่น (1) การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล (2) การใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ก) กรณีเป็นการใช้จ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล มูลค่าการใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น หรือ (ข) กรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (ก) มูลค่าการใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนั้น (3) การเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติได้และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบในคราวถัดไป

ทั้งนี้ ในกรณีของบริษัทฯ เป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 71/2561 เรื่อง รายการในหนังสือแนบคำขอเสนอขายหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทฯ ต้องระบุมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้:

- จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายที่บริษัทฯ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
- ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์การใช้จ่าย
- ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป
- แผนการใช้จ่ายเงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่าย รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน และมาตรการรองรับในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว
- ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น IPO และได้ให้ความเห็น ดังนี้:

จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายที่บริษัทฯ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

จำนวนเงินที่บริษัทฯ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์มีจำนวนทั้งสิ้น 129.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.77 ของจำนวนเงินภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสุทธิ ซึ่งจากข้อมูลทางการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 บริษัทฯ มีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 176.38 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการใช้เงินลงทุน ซึ่งระยะเวลาในการใช้จ่ายเงินทุนยังคงเป็นกำหนดระยะเวลาเดิม คือ ภายในปี 2567 - 2568

ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่าย

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและลดความเสี่ยงในการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงเพิ่มโอกาสและศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะต่อยอดการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้รายได้และกำไรจากการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในปัจจุบันและรองรับแผนการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ และขยายกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงเห็นควรที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินทุนจากเดิมที่ใช้เป็นเงินลงทุนในคิกออฟฟิศ Showroom และ โกดังสินค้าหมุนเวียน และเงินทุนหมุนเวียนในโครงการ Smart pole โครงการ smart city และ โครงการ smart street light มาใช้ใน เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง กับลูกค้าทุกกลุ่ม และรวมถึงธุรกิจ IT Solution ทั้งการซื้อสินค้าเพื่อ

ขายและติดตั้งให้กับลูกค้า การซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ทางด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างและ ธุรกิจ IT Solution

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะช่วยให้การใช้จ่ายเงินมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแผนธุรกิจโดยภาพรวม และ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างโอกาสการเติบโตของบริษัท และมูลค่าของบริษัท อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	วงเงินเดิม		วงเงินภายหลังการเปลี่ยนแปลง		ระยะเวลาการใช้เงิน
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ปี พ.ศ.
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในการจัดหาสินค้าสำหรับ โครงการขนาดใหญ่ของบริษัท อันได้แก่สวนสาธารณะอัจฉริยะ โครงการ smart pole โครงการ smart city และ โครงการ smart street light	100.00	64.93	25	16.23	2567- 2668
2. เพื่อใช้ลงทุนในตึกออฟฟิศ Showroom และ โกดังสินค้า	54.02	35.07	-	-	-
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการจัดหา อุปกรณ์ด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง กับลูกค้าทุกกลุ่ม และรวมถึงธุรกิจ IT Solution ทั้งการซื้อสินค้าเพื่อขายและติดตั้งให้กับลูกค้า การซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ทางด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างและ ธุรกิจ IT Solution	-	-	129.02	83.77	2567- 2668
รวม	154.02	100.00	154.02	100.00	

แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน และมาตรการรองรับในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น ไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว

บริษัทมีแผนการใช้เงิน โดยบริษัทมีแผนการใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และจะเน้นไปในธุรกิจที่มีศักยภาพและส่งเสริมและ/หรือต่อ ยอดธุรกิจหลักของบริษัทฯทั้งในด้านของไฟส่องสว่างและ IT Solution ซึ่งธุรกิจ IT Solution เป็นหนึ่งในธุรกิจที่บริษัททำอยู่แล้วในปัจจุบัน ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลในแบบ filing การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยจะพิจารณาจากการให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทั้งด้านอัตราส่วนกำไร ระยะเวลาการคืนทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจัดหาสินค้าและขายสินค้าและอุปกรณ์ โคมไฟส่องสว่างให้กับภาครัฐและเอกชน โครงการด้าน Data Center ในการติดตั้ง ทดสอบและให้เข้าใช้ระบบ เป็นต้น

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาคำความเป็นไปได้ในการพิจารณาทางเลือกในการลงทุนโดยใช้แหล่งเงินทุนจากการระดมทุนให้ก่อนประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อพิจารณาถึงโอกาสทางธุรกิจและความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว โดย เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในการจัดหา อุปกรณ์ด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง กับลูกค้าทุกกลุ่ม อาทิเช่น โครงการอันได้แก่สวนสาธารณะอัจฉริยะ โครงการ smart pole โครงการ smart city และ โครงการ smart street light และรวมถึงธุรกิจ IT Solution ทั้งการซื้อสินค้าเพื่อขายและติดตั้งให้กับลูกค้า การซื้อสินทรัพย์ที่

เกี่ยวข้องกับและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ทางด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างและ ธุรกิจ IT Solution ซึ่งอาจจะครอบคลุมถึงการซื้อสำนักงาน อาคาร โรงงาน โกดังสินค้า โดยระบุไว้ในวัตถุประสงค์การใช้เงินใน ข้อ 3 และในกรณีที่ท้ายที่สุด บริษัทไม่ได้เข้าลงทุนใน ดีคอฟฟิศ Showroom และ โกดังสินค้า บริษัทมีมาตรการป้องกันความเสี่ยง โดยการต่อสัญญาเช่าสำนักงานและโกดังเดิม ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของผู้เช่า เป็นอย่างดี รวมถึงการจ่ายชำระค่าเช่าตรงตามกำหนด จากความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวทำให้ที่ผ่านมามีบริษัทสามารถต่อสัญญาเช่ากับเจ้าของพื้นที่เช่ามาได้ตลอด หรือ บริษัทอาจจะเช่าสำนักงานหรืออาคารอื่นที่เหมาะสมและจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้ และจะนำเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทพิจารณา ก่อนเข้าทำรายการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการเข้าทำรายการ รวมทั้งบริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยมีวงเงินจากการเสนอขายหุ้น IPO ที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 154.02 ล้านบาท เพียงพอต่อแผนการดำเนินงานที่วางไว้ หากวงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ทบทวนแผนการใช้เงินและหาแหล่งเงินทุนอื่นมาเพิ่มเติม เช่น การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การออกตราสารหนี้ เป็นต้น

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

ดังนั้นบริษัทฯ ประเมินว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างและ IT Solution ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน ตามที่ระบุไว้ในคำขออนุญาตหรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง