

ที่ LTS. 003/2567

30 กรกฎาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2567 และกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุม บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1265 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 33 ราย จำนวนหุ้นรวม 144,312,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8510 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 206,600,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่มเติมจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 104,300 หุ้น โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	144,416,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 18 ข้อ ส่งผลให้จำนวนข้อทั้งหมดของวัตถุประสงค์ของบริษัทเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งมีจำนวน 46 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 64 ข้อ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	144,416,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นต่อ ประชาชนครั้งแรก (IPO)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ดังนี้

- (1) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประมาณ 100 ล้านบาท
- (2) เพื่อใช้ลงทุนในคิกออฟฟิศ Showroom และ โกดังสินค้า ประมาณ 54.02 ล้านบาท

โดยได้พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในปัจจุบันและรองรับแผนการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ และขยายกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ จึงเห็นควรที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากเดิมที่ใช้เป็นเงินลงทุนในคิกออฟฟิศ Showroom และ โกดังสินค้าหมุนเวียน และเงินทุนหมุนเวียนในโครงการ Smart pole โครงการ smart city และ โครงการ smart street light มาใช้ในเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ ด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง กับลูกค้าทุกกลุ่ม และรวมถึงธุรกิจ IT Solution ทั้งการซื้อสินค้าเพื่อขายและติดตั้งให้กับลูกค้า การซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ทางด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างและ ธุรกิจ IT Solution

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะช่วยให้การใช้เงินมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแผนธุรกิจโดยภาพรวม และ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างโอกาสการเติบโตของบริษัท และมูลค่าของบริษัท อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

สรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	วงเงินเดิม		วงเงินภายหลังการเปลี่ยนแปลง		ระยะเวลาการใช้เงิน ปี พ.ศ.
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในการจัดหาสินค้าสำหรับโครงการขนาดใหญ่ของบริษัท อันได้แก่สวนสาธารณะอัจฉริยะ โครงการ smart pole โครงการ smart city และ โครงการ smart street light	100.00	64.93	25	16.23	2567- 2668
2. เพื่อใช้ลงทุนในคิกออฟฟิศ 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	



บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
1265 ซอยพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร : 02 3742732, 027323228-9 โทรสาร : 02 3753742

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	144,416,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงษ์ วิมล โนช)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร