

เลขที่หนังสือ:	ที่ LTS.004/2568
เรื่อง:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
หลักทรัพย์:	LTS

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	28 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	30 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	27 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	26 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 /2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 3/2567 ได้จัดทำอย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	

วาระที่ 3

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องลงทุน

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง

งดจ่ายเงินปันผล

วันที่คณะกรรมการมีมติ

28 ก.พ. 2568

งดจ่ายปันผลจาก

งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

วาระที่ 5

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ซึ่งครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและรับทราบการลาออกของ นายอวิรุทธ์ งามศิลป์เสถียร ตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากติดภารกิจอื่น และอาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
สิ้นสุดวาระ	
ชื่อกรรมการ	นาย อวิรุทธ์ งามศิลปเสถียร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	06 ก.พ. 2566
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	01 มี.ค. 2568
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ	ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากติดภารกิจอื่น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	06 ก.พ. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	28 ก.พ. 2566

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย อภิวุฒิ ทองคำ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	06 ก.พ. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	28 ก.พ. 2566

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท สำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)	

วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้ว จึงให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 สำหรับบริษัท "ไลท์อัฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 สำหรับบริษัท "ไลท์อัฟ เอไอ โซลูชั่น จำกัด ในฐานะ "เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ" ในวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท โดยไม่รวมค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ศรีธัญญา อัครมหาพาณิชย์
รหัสผู้สอบบัญชี	9919
สำนักงานบัญชี	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล
รหัสผู้สอบบัญชี	9056
สำนักงานบัญชี	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว เกษณี สระทองพูล
รหัสผู้สอบบัญชี	9262
สำนักงานบัญชี	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี	5216
สำนักงานบัญชี	บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 8

หัวข้อวาระ

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

-

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ

(นายกิตติพงษ์ วัฒนโนช)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มี ความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"