

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 5 เลขที่ 1252/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.ดร.พร	วิรุฬห์รักษ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายภัฏ	ตรัสเมษิต	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายศุภรัตน์	ศิริสุวรรณางกูร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
4. นางสาวนุชนาถ	แสงซัจจ์	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. นายกิตติพงษ์	วิมลโนช	กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายฐานันดร	สุทธิพงศ์ไมตรี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ได้แก่

7. นายอภิวุฒิ	ทองคำ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
---------------	-------	---

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน จากทั้งหมด 7 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล
2. นางสาวศุภิสรา จิตปาโล

ฝ่ายกฎหมาย บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวภัทรวดี แก้วปักษา

เริ่มการประชุม

ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ไลต์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งประชุมทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 29 ราย จำนวนหุ้นรวม 149,263,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.2478 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 206,600,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 80,250 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42

โดยมีบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการดำเนินการลงทะเบียนรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความสะดวก โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยขั้นตอนการลงทะเบียนต่างๆ นั้น จะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงข้อมูลบริษัทฯ และข้อมูลที่สำคัญของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มการประชุม ดังนี้

1. ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record date) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1981 ราย รวมจำนวนหุ้น 206,600,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วย 1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1980 ราย รวมจำนวนหุ้น 206,268,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2. ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 331,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทั้งหมด และแจ้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

3. เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการดำเนินการประชุม จึงขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการนับองค์ประชุม การดำเนินการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

3.1 องค์ประชุม: หลักเกณฑ์ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

3.2 การดำเนินการประชุม: ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3.3 วิธีการออกเสียงลงคะแนน / วิธีการนับคะแนนและวิธีการสอบถามคำถามในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้น ต่อหนึ่งเสียง
- การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ
- วิธีการลงคะแนน

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสลับหน้าจอหน้าต่าง E-Meeting กลับไปหน้าหลักใน Browser กดปุ่ม “E-Voting” โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ใดๆ

อย่างหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้วจะมีป๊อปอัพแสดงขึ้นมา เพื่อสอบถามยืนยันการลงคะแนน ให้กด "ตกลง" ทั้งนี้หากต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้โดยการกดเลือกการลงคะแนนใหม่อีกครั้ง โดยการลงคะแนนในแต่ละวาระทางบริษัทฯ จะใช้เวลาในการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด คือ 60 วินาที กรณีที่วาระได้ถูกปิดไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้
- ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและคะแนนงดออกเสียง ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ กรณีที่ท่านไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ (โดยระบบใช้วิธีการหักคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
- เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับไปยังหน้าต่าง E-Meeting ในระบบชุมเพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
- ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกคะแนนผ่านระบบ E-Voting และการลงคะแนนจากในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ได้ระบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะอย่างชัดเจน บริษัทจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยระบบจะไม่เปิดให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามต่อที่ประชุมได้
- คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจจะเข้าร่วมร่วมประชุมเพิ่มเติม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น
- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ

วิธีการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

- คลิกที่ปุ่ม Q&A ที่อยู่ด้านล่างของระบบ
- ทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- จากนั้นกด Enter เพื่อทำการส่งข้อความและกดเครื่องหมายกากบาทเพื่อทำการปิดหน้าต่าง Q&A

ในกรณีไม่มีการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาภายในเวลา 60 วินาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับต่อไป ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับและชัดเจนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิในการสอบถามคำถามเรื่องอื่นๆ ต่อไป

และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมและหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบคำถามและเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lightuptotal.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจนจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 149,344,110 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	149,344,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายได้อยู่ที่ 472.86 ล้านบาทแบ่งเป็น

- 1.กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาหรือสถาปนิก 102.13 ล้านบาท
- 2.กลุ่มลูกค้าโครงการ 208.08 ล้านบาท
- 3.กลุ่มลูกค้าผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่ง 25.39 ล้านบาท
4. กลุ่มลูกค้า ICT Solution and Service 137.27 ล้านบาท

มีกำไรสุทธิ 80.03 ล้านบาท หลังหักภาษีเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่พิจารณาวาระถัดไป

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 และ มาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีข้อมูล ดังนี้

รวมสินทรัพย์	495,415,296 บาท
รวมหนี้สิน	158,589,915 บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	336,756,974 บาท
รายได้	472,856,256 บาท
กำไรสุทธิ	80,033,169 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข (โดยได้รับการพิจารณาและสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว) รายละเอียดของงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 149,344,110 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	149,344,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชน พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้นในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ของบริษัทจำนวน 4,050,000 บาท

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ดังนั้น สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 จะจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทมีโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากและมีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับแผนการลงทุนในอนาคต

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 149,344,110 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	149,344,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งแต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการได้อีก

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 8 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายอวิรุทธ์ งามศิลปเสถียร กรรมการ

โดยนายอวิรุทธิ์ งามศิลปเสถียร กรรมการ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ทั้งนี้กรรมการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 โดยการพิจารณาเป็นรายบุคคล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 149,344,110 หุ้น

1. นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	149,344,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	149,344,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ผลการดำเนินงานของบริษัท และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อกำหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ จึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท		
• ประธานคณะกรรมการบริษัท	20,000	กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมต่อปีเป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท
• กรรมการบริษัท	10,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	*กรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ	10,000	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		กรรมการ*
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	
• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 149,344,110 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	149,344,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น และผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งได้แก่บุคคลซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ

2. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ
3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ
4. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตอื่นของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) ไม่เกิน 2,000,000 บาท และบริษัท ไลท์อัพ เอไอ โซลูชั่น จำกัด ในฐานะ"บริษัทย่อย" ของบริษัทฯ ไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง โดยกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว (หากมี)

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 149,344,110 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	149,344,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นได้นั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ อีก และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในเวลา 11.30 น.



(ผศ.ดร. พร วิรุฬห์รักษ์)

ประธานที่ประชุม/ประธานกรรมการบริษัท



(นางสาวธนิภา พันผล)

ผู้บันทึกการประชุม