

ที่ LTS 009/2568

วันที่ 31 มีนาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เรื่อง การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขาย ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การจัดตั้งบริษัทย่อย การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (แก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูล ครั้งที่ 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศของบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
4. วัตถุประสงค์เพิ่มเติมจำนวน 29 ข้อ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อี.เอ็น. ซ็อฟท์ จำกัด ("ENS") จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 2,144.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ENS ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 214,400,000 บาท ("หุ้นสามัญของ ENS") โดยบริษัทจะรับโอนหุ้นสามัญของ ENS จากบริษัท อี เอ็น โกลบอล ไฮลด์ดิ้งส์ จำกัด ("ENGH") ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ ENGH ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน ENS ซึ่งถือหุ้นโดย ENGH (หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ ENS) รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ENGH

ในการนี้ บริษัทจะชำระค่าซื้อขายหุ้นสามัญของ ENS เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ ENGH แทน

การชำระด้วยเงินสดโดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ ENS ต่อ 320 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คิดเป็นมูลค่ารวม 214,400,000 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 6.70 บาท ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ENGH จำนวน 32,000,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 6.70 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเสนอขายให้แก่ ENGH คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้)

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า **“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”**) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ **48.69 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน** โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้แก่ (1) การอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ไลท์อัพ เอไอ โซลูชั่น จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 90.00 ซึ่งมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 0.22 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2567 และ (2) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับบริษัทย่อยไปลงทุนซื้อเครื่อง GPU ซึ่งมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 19.53 ตามประกาศที่ LTS. 011/2567 จึงทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมกันทั้งหมดเท่ากับร้อยละ **68.44**

ขนาดการเข้าทำรายการดังกล่าวที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกด้วย บริษัทจึงมีหน้าที่ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับ Concert Party ของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการซื้อขายและรับโอนกิจการทั้งหมด ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการซื้อหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเจรจาและเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสาร และการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 108,300,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 103,300,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	103,300,000 บาท	(หนึ่งร้อยสามล้านสามแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	206,600,000 หุ้น	(สองร้อยหกล้านหกแสนหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	206,600,000 หุ้น	(สองร้อยหกล้านหกแสนหุ้น)
	หุ้นบริษัทธิ	- หุ้น	(-)

รวมทั้งการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 103,300,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 119,300,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 32,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	119,300,000 บาท	(หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านสามแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	238,600,000 หุ้น	(สองร้อยสามสิบบแปดล้านหกแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	238,600,000 หุ้น	(สองร้อยสามสิบบแปดล้านหกแสนหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น (-หุ้น)"

รวมทั้งการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ENGH (ซึ่งผู้ลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน) ในราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหุ้นละ 6.70 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 214,400,000 บาท

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ENGH ข้างต้นเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ ENS และเป็นการลงทุนในทรัพย์สินของ ENGH ภายใต้การทำ EBT ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของ ENGH จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและภายใต้การทำ EBT ผู้ถือหุ้นของ ENGH คือ (1) นายธนพล ชันธิรัฐ (2) นายภาม กรานเลิศ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.70 บาท การกำหนดมูลค่าดังกล่าวเป็นผลจากการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยพิจารณาจากวิธีประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป เช่น วิธีราคาตลาด (Market Price Valuation Method), วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF Method) และวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Method) ทั้งนี้บริษัทประเมินมูลค่าหุ้นของ ENS ในสัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับประมาณ 200-300 ล้านบาท เมื่อเทียบกับราคาหุ้นของบริษัทอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยย้อนหลังราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอขายเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม

2568) ซึ่งเท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น จะได้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ต้องออกแก่ผู้ถือหุ้นของ ENS แทนการชำระด้วยเงินสด ในช่วงประมาณ 28-43 ล้านหุ้น โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นผลจากการเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อและผู้ขาย และได้ผลลัพธ์ในช่วงจำนวนหุ้นดังกล่าวคือ 32 ล้านหุ้น

โดยราคาเพิ่มทุนที่ 6.70 บาท ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 เรื่องการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด จึงไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข Silent Period ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระการเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น (อ้างอิงข้อมูลจาก SETSMART: www.setsmart.com)

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)
1.	10 มีนาคม 2568	1,717,745	12,746,720	7.42
2.	11 มีนาคม 2568	1,598,056	12,141,105	7.60
3.	12 มีนาคม 2568	1,063,664	7,813,622	7.35
4.	13 มีนาคม 2568	475,072	3,428,085	7.22
5.	14 มีนาคม 2568	3,576,399	24,117,483	6.74
6.	17 มีนาคม 2568	987,705	6,560,650	6.64
7.	18 มีนาคม 2568	3,458,256	23,215,482	6.71
8.	19 มีนาคม 2568	2,167,399	14,624,823	6.75
9.	20 มีนาคม 2568	3,066,068	22,133,364	7.22
10.	21 มีนาคม 2568	647,247	4,538,821	7.01
11.	24 มีนาคม 2568	647,183	4,422,571	6.83
12.	25 มีนาคม 2568	2,042,227	14,566,888	7.13
13.	26 มีนาคม 2568	2,722,844	19,671,568	7.22
14.	27 มีนาคม 2568	2,423,553	17,097,739	7.05
15.	28 มีนาคม 2568	253,891	1,789,564	7.05
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วัน				7.03
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				6.33
ราคาเสนอขาย				6.70

นอกจากนี้ ตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 28/2565

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายที่จะถูกห้ามนำหุ้นออกขายภายในกำหนดเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ENGH และผู้ถือหุ้นของ ENGH ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นที่ถือหุ้นของบริษัท กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ภายหลังจากการได้หุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ENGH จึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทนั้นไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (**“ประกาศเรื่อง Tender Offer”**)

ภายหลังจากได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว นายธนพล ชันฉวีรัฐ ซึ่งจะถือหุ้นในบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยต้องจัดทำและยื่นแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงรายงานต่อบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบ และยังมีหน้าที่รายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ข้ามจุดร้อยละ 5 ในแต่ละช่วงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเปิดเผยข้อมูลและสร้างความโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่ติดตามให้ผู้ถือหุ้นใหม่ดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรายงานข้อมูลการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 246 และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในการประกอบการตัดสินใจลงทุน อันเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ สัญญาที่เกี่ยวข้องได้กำหนดข้อห้ามให้นายธนพล ชันฉวีรัฐ ผู้บริหารและกรรมการของ ENS ไม่นำหุ้นของ LTS ที่ตนถือครองออกจำหน่าย โดยกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Lock-up Period) เป็น

เวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อครบ 6 เดือนภายหลังจากวันที่เริ่มซื้อขายดังกล่าว นายธนพลสามารถทยอยขายหุ้นได้ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ถูกกำหนดให้ห้ามขาย ซึ่งแนวทางดังกล่าวเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์การห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement: PP) ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง "แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ได้มาในราคาต่ำกว่าราคาตลาด พ.ศ. 2561" และประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ENGH ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับ Concert Party ของบุคคลดังกล่าว ดังนั้นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกให้แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ที่ ทจ. 28/2565

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และทำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรร และจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว
- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบความสำเร็จ การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. อนุมัติการแต่งตั้งให้บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลกำหนด
6. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท ชื่อ บริษัท ไลท์อัพ กรีน จำกัด ("ไลท์อัพ กรีน") โดยมีข้อมูลดังนี้

ประเภทธุรกิจ	:	ให้บริการทางด้านพลังงาน พลังงานหมุนเวียนและพลังทดแทน
จำนวนหุ้นสามัญที่ลงทุน	:	100,000 หุ้น
มูลค่าเงินลงทุน (หุ้นละ 100 บาท)	:	10,000,000 บาท
สัดส่วนของการถือหุ้น	:	บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน (เป็นบริษัทย่อยของบริษัท)
วันที่จัดตั้ง	:	ภายในเดือนพฤษภาคม 2568
คณะกรรมการบริษัท	:	1. นายภักดิ์ ตรีสุขเมษิต (ตัวแทนจากบริษัท) 2. นายกิตติพงษ์ วิมลโนช (ตัวแทนจากบริษัท)
วัตถุประสงค์ในการลงทุน	:	เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน พลังงานหมุนเวียน และพลังงาน ทดแทน สำหรับลูกค้าในทุกภาคส่วน รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท
- ลักษณะที่เกี่ยวข้องกัน : ธุรกิจนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551
- ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ : ขนาดรายการสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่า รวมสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 2.02%

หมายเหตุ: คาดการณ์จะเริ่มดำเนินการได้ ไตรมาส 4 ปี 2568

7. ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และเมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์แล้ว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปที่มีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.02 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และไม่นำมาคำนวณรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามข้อ 1 จึงทำให้การได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้ไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป
8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 29 ข้อ จากเดิม 64 ข้อ เป็น 93 ข้อ เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทครอบคลุมการขยายธุรกิจของบริษัท รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 64 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ข้อความใหม่

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 93 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9. อนุมัติกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท อี.เอ็น. ซอฟท์ จำกัด ภายใต้กระบวนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) ของบริษัท อี เอ็น โกลบอล โฮลดิ้งส์ จำกัด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบหมายอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งรวมถึงการส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568



บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
1252/1 ชั้นที่ 5 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
โทร : 02 -1171553-4

การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็น
หรือสมควร ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-กิตติพงษ์ วิมลโนช-

(นายกิตติพงษ์ วิมลโนช)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศของบริษัท ไลต์อ็อป โทเทิล โซลูชัน จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไลต์อ็อป โทเทิล โซลูชัน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ("ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น") เพื่อพิจารณาและอนุมัติ การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี.เอ็น. ซ้อฟท จำกัด ("ENS") จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นในราคาซื้อขายหุ้นละ 2,144.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ENS ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 214,400,000 บาท ("หุ้นสามัญของ ENS") โดยบริษัทจะรับโอนหุ้นสามัญของ ENS จากบริษัท อี เอ็น โกลบอล โฮลดิ้งส์ จำกัด ("ENGH") ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ("EBT") ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ ENGH ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน ENS ซึ่งถือโดย ENGH (หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ ENS) รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ENGH

ในการนี้ บริษัทจะชำระค่าซื้อขายหุ้นสามัญของ ENS เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ ENGH แทนการชำระด้วยเงินสดโดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ ENS ต่อ 320 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คิดเป็นมูลค่ารวม 214,400,000 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 6.70 บาท ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ENGH จำนวน 32,000,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 6.70 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเสนอขายให้แก่ ENGH คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้)

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.ท. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 48.69 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้แก่ (1) การอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ไลต์อ็อป เอไอ โซลูชัน จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 90.00 ซึ่งมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 0.22 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2567 และ (2) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับบริษัทย่อยไปลงทุนซื้อเครื่อง GPU ซึ่งมีขนาด

รายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 19.53 ตามประกาศที่ LTS. 011/2567 จึงทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมกันทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 68.44

ขนาดการเข้าทำรายการดังกล่าวที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกด้วย บริษัทจึงมีหน้าที่ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามบัญชี (1) ทำประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับ Concert Party ของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

บริษัทจะเข้าลงนามในสัญญารับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer Agreement) ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทและภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญารับโอนกิจการทั้งหมดเป็นผลสำเร็จ (ถ้ามี) และ/หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากได้รับอนุมัติในการเข้าทำรายการ โดยสามารถขยายเวลาการดำเนินการเข้าทำธุรกรรมได้ภายใต้ความยินยอมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้รับโอนกิจการ	:	บริษัท
ผู้โอนกิจการและ	:	ENGH เป็นผู้โอนกิจการ
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ทั้งนี้ ภายใต้กระบวนการ EBT ผู้ถือหุ้นของ ENGH จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

นอกจากนี้ ENGH ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับ Concert Party ของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ทั้งนี้ ENGH เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อถือหุ้นใน ENS เกือบร้อยละ 100 เพียงบริษัทเดียว โดยจะมีผู้ถือหุ้น คือ นายธนพล ชันธวิทย์ และนายภาม กรานเลิศ ไปจนวันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ รายละเอียดของ ENS ซึ่งจะเป็นหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับโอน อยู่ในหัวข้อ 4 ของสารสนเทศฉบับนี้

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ ประเภทและขนาดรายการ

3.1. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

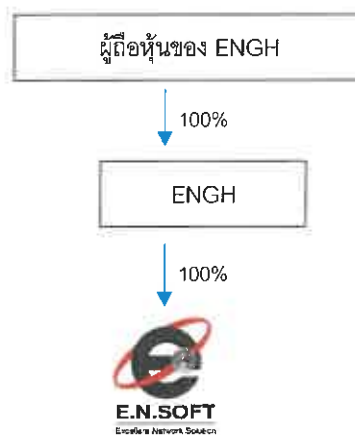
การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญใน ENS จะเป็นการรับโอนหุ้นสามัญของ ENS จาก ENGH ภายใต้กระบวนการ EBT ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ ENGH ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน ENS ซึ่งถือหุ้นโดย ENGH ในการนี้ บริษัทจะชำระค่าซื้อขายหุ้นสามัญของ ENS เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ ENGH แทนการชำระด้วยเงินสดโดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ ENS ต่อ 320 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คิดเป็นมูลค่ารวม 214,400,000 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 6.70 บาท ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ENGH จำนวน 32,000,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 6.70 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเสนอขายให้แก่ ENGH คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้)

อย่างไรก็ตาม ภายใต้กระบวนการ EBT ผู้ถือหุ้นของ ENGH จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นของคือ (1) นายธนพล ชันธิรัฐ (2) นายภมกร วรรณเลิศ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

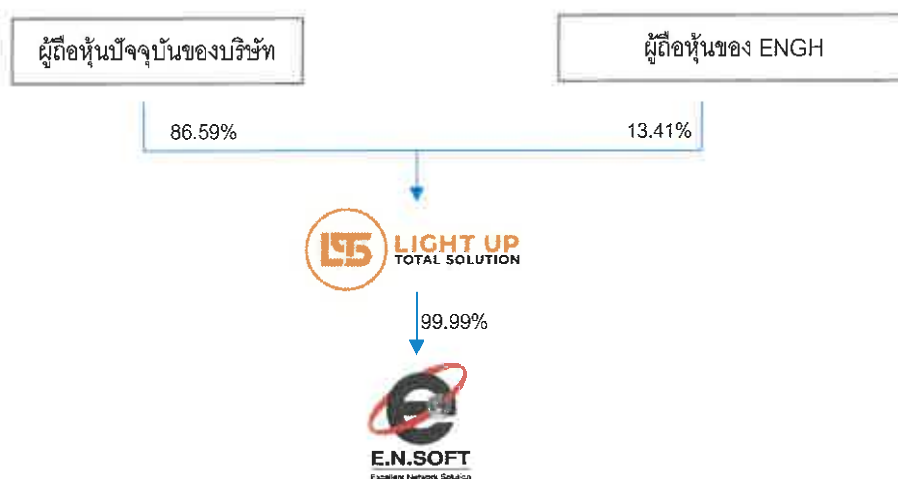
รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โลกัอล์ฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการเข้าถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการภายใต้กระบวนการ EBT เป็นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการทำรายการภายใต้กระบวนการ EBT



โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการทำรายการภายใต้กระบวนการ EBT



3.2. ประเภทและขนาดรายการ

3.2.1. ประเภทและการคำนวณขนาดของการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ENS ภายใต้กระบวนการ EBT ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 48.69 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้แก่ (1) การอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ไลท์อ็อป เอไอ โซลูชั่น จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 90.00 ซึ่งมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 0.22 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2567 และ (2) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับบริษัทย่อยไปลงทุนซื้อเครื่อง GPU ซึ่งมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 19.53 ตามประกาศที่ LTS. 011/2567 จึงทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมกันทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 68.44

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท (งบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

รายละเอียด	(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม (1)	495.42
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2) ^{1/}	18.69
หนี้สินรวม (3)	158.59
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (4)	0.07
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ((NTA) = (1) – (2) – (3) - (4))	318.07
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (4 ไตรมาสล่าสุด) ^{2/}	80.03

หมายเหตุ: 1/ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

2/ จำนวนจากงบการเงินของบริษัทระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ข้อมูลทางการเงินของ ENS (งบการเงินของ ENS สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด	(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม (1)	346.24
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2) ^{1/}	-
หนี้สินรวม (3)	223.59
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (4)	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ((NTA) = (1) - (2) - (3) - (4))	122.65
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (4 ไตรมาสล่าสุด) ^{2/}	38.97

หมายเหตุ: 1/ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รวมภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

2/ ค่าผันผวนจากงบการเงินของบริษัทระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาดรายการ ครังนี้ (ร้อยละ)	รายการที่เดิม 6 เดือนย้อนหลัง*	รวมขนาดรายการ
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทฯ}}$	$\frac{122.65}{318.07}$ 38.97 80.03	38.56	19.75	58.31
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$	$\frac{38.97}{80.03}$ 48.69	48.69	19.75	68.44
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$	$\frac{214.40}{495.42}$ 43.28	43.28	19.75	63.03
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$	$\frac{32.00}{206.60}$ 15.49	15.49	19.75	35.24

ขนาดการเข้าทำรายการดังกล่าวที่มีมูลค่าตั้งแต่ละ 50 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกด้วย บริษัทจึงมีหน้าที่ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4. ลักษณะและรายละเอียดสินทรัพย์ที่จะได้มา

4.1. รายละเอียดของสินทรัพย์

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะเข้าถือหุ้นสามัญใน ENS จำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ ENS โดยมีรายละเอียดทั่วไปดังต่อไปนี้

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	:	ENS
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	:	24 สิงหาคม 2550
เลขทะเบียนนิติบุคคล	:	0105550089288
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำหน่ายอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม และให้บริการติดตั้งคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบซอฟต์แวร์
ที่ตั้งสำนักงาน	:	เลขที่ 165/36 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	:	10,000,000.00 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	:	100,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	100.00 บาทต่อหุ้น
ที่มา: ENS		

รายชื่อผู้ถือหุ้น (10 อันดับแรก) ก่อนและหลังการเข้าทำรายการ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการทำรายการ ภายใต้กระบวนการ EBT ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568		โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการทำ รายการภายใต้กระบวนการ EBT	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ENGH*	99,999.00	99.999.00	-	-
2	นายธนพล ชันธหิรัญ	1.00	0.001	-	-
3	บริษัท	-	-	99,999.00	99.999
4	นางสาวธนิภา ผันผล	-	-	1.00	0.001
	รวม	100,000.00	100.00%	100,000.00	100.00%

ที่มา: ENS

หมายเหตุ: ENGH เป็นนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นโดย นายธนพล ชันธหิรัญ โดยถือหุ้นทั้งหมด 9,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95 และนายภาม กรานเลิศ ถือหุ้นจำนวน 500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ENGH

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ ENGH ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายธนพล ชันธิรัฐ	9,500	95
2	นายภาม กรานเลิศ	500	5
	รวม	10,000	100

ที่มา: ENGH

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ENGH ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายธนพล ชันธิรัฐ	กรรมการ

ที่มา: ENGH

หมายเหตุ: กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ENS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายธนพล ชันธิรัฐ	กรรมการ

ที่มา: ENS

หมายเหตุ: กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

รายชื่อบริษัทที่นายธนพล ชันธิรัฐ ถือหุ้นนอกเหนือจาก ENS และ ENGH

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	รายชื่อกรรมการ	ราคาหุ้นละ	
			จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท เซน พาวเวอร์ จำกัด		ราคาหุ้นละ 100.00 บาท	
	1.1 นายธนพล ชันธิรัฐ	1.1 นายธนพล ชันธิรัฐ	5,000.00	50.00
	1.2 นาย เบญจพล เทพสุวรรณ	1.2 นายเบญจพล เทพสุวรรณ	5,000.00	50.00
2	บริษัท คาร์บอน เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด		ราคาหุ้นละ 100.00 บาท	
	2.1 นายธนพล ชันธิรัฐ	2.1 นายธนพล ชันธิรัฐ	9,800.00	98.00
	2.2 นางสาว ขวัญเรือน สุกาวาส		200.00	2.00
3	บริษัท บี.อี.คอน จำกัด		ราคาหุ้นละ 100.00 บาท	
	3.1 นายธนพล ชันธิรัฐ	3.1 นายธนพล ชันธิรัฐ	49,995.00	99.99
	3.2 นาย อรศักดิ์ โชติมนต์		5.00	0.01

ที่มา: Corpus

การประกอบธุรกิจของบริษัทที่ถือหุ้นโดยนายธนพล ชันธิรัฐนอกเหนือจาก ENS และ ENGH

ลำดับ	รายชื่อบริษัทที่ถือหุ้นโดยนายธนพล ชันธิรัฐ	การประกอบธุรกิจ
1	บริษัท เซน พาวเวอร์ จำกัด	ประกอบกิจการจำหน่าย ซ็อกเก็ตแอร์ ฮาร์ดแวร์ ของคอมพิวเตอร์ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร

2	บริษัท คาร์บอน เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศ ดิน ทากของเสีย การตรวจวัดระดับเสียง แสงสว่าง สารเคมี และการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอื่นๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รับรองมาตรฐานคาร์บอนเครดิต
3	บริษัท บี.อี.คอน จำกัด	จำหน่ายและวางระบบเกี่ยวกับงานติดตั้งคอมพิวเตอร์

ที่มา: Corpus

รายชื่อผู้ถือหุ้น (10 อันดับแรก) ก่อนและหลังการเข้าทำรายการของบริษัท

ลำดับ	ก่อนการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567			สัดส่วนหุ้นหลังรายการ PP (คำนวณจากทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และภายหลังจากการทำ EBT)	
	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	นาย ภักดิ์ ตรีโฆษิต	79,590,000	38.52	79,590,000	33.36
2	นาย กิตติพงษ์ วิมลโนช	46,238,000	22.38	46,238,000	19.38
3	บริษัท อี เอ็น โกลบอล โฮลดิ้งส์ จำกัด*	-	-	32,000,000	13.41
4	น.ส. สุวิมล เขาวนโยธิน	14,066,200	6.81	14,066,200	5.90
5	นาย อวิรุทธ์ งามศิลป์เสถียร	4,548,000	2.20	4,548,000	1.91
6	นาย สกภาพร งามเรืองพงศ์	4,000,000	1.94	4,000,000	1.68
7	น.ส. พรทิพย์ ต้นสิริเนศ	3,971,800	1.92	3,971,800	1.66
8	นาย ทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ	3,950,000	1.91	3,950,000	1.66
9	นาย รัฐวงษ์ พงศ์วงศ์	3,832,000	1.85	3,832,000	1.61
10	น.ส. ชนิภานต์ เลิศขวลิตานนท์	3,196,000	1.55	3,196,000	1.34
11	นาย อัญญาพล สิทธิพงศ์ธนกุล	2,700,000	1.31	2,700,000	1.13
12	นาย เดลิ่งเกียรติ ภัทรพิสิษฐพงศ์	1,250,000	0.61	1,250,000	0.52
13	อื่น ๆ	39,258,000	19.00	39,258,000	16.45
	รวม	206,600,000	100.00	238,600,000	100.00

หมายเหตุ: ENGH เป็นนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นโดย นายธนพล ชันทรพิชญ์ โดยถือหุ้นทั้งหมด 9,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95 และนายภาม กวางเลิศ ถือหุ้นจำนวน 500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ENGH ไปจนวันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากกระบวนการ EBT แล้วเสร็จ จะทำให้นายธนพล ชันทรพิชญ์ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 12.74 และ นายภาม กวางเลิศ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 0.67

4.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ENS ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำหน่ายอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม และให้บริการติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมระบบซอฟต์แวร์ โดยมุ่งเน้นการ

ดำเนินธุรกิจในรูปแบบครบวงจรในฐานะผู้รับเหมา (Contractor), ที่ปรึกษา (Consultant), ผู้บริหารโครงการ (Project Management), ผู้จัดหา (Procurement) และผู้วางระบบ (System Integrator) ครอบคลุมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้า และให้บริการด้านวิศวกรรมระบบภายในอาคาร อาทิ ระบบไฟฟ้า, ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบสื่อสาร, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัทให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายและโทรคมนาคม สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของบริษัทจะให้คำปรึกษา ออกแบบ ดำเนินการติดตั้ง รวมถึงให้การสนับสนุนด้านเทคนิค การบำรุงรักษา และการฝึกอบรม เพื่อส่งมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

4.3. สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ ENS

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2565 31 ธันวาคม 65	ปี 2566 31 ธันวาคม 66	ปี 2567* 31 ธันวาคม 67
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	12.55	3.70	0.38
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	311.64	293.91	159.84
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	39.86	13.48	2.90
เงินลงทุนชั่วคราว	4.26	4.26	2.29
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1.43	1.40	1.21
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	369.73	316.76	166.22
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน	11.56	11.58	15.15
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	0.50	0.97	24.99
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.11	16.93	23.04
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	12.17	29.48	63.19
รวมสินทรัพย์	381.90	346.24	229.81
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.00	1.36	26.22
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	289.61	212.62	106.68
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว	1.28	1.33	2.22
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ			0.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.22	0.49	-

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2565 31 ธันวาคม 65	ปี 2566 31 ธันวาคม 66	ปี 2567* 31 ธันวาคม 67
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3.01	4.87	7.60
รวมหนี้สินหมุนเวียน	294.13	220.63	142.83
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว	3.54	2.28	18.22
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ			0.41
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	0.55	0.68	1.09
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	4.09	2.96	19.71
รวมหนี้สิน	298.22	223.59	162.54
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	10.00	10.00	10.00
กำไรสะสม			
ยังไม่ได้จัดสรร	73.69	112.65	57.26
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	83.69	122.65	67.26
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	381.90	346.24	229.81

หมายเหตุ: งบการเงินของ ENS ปี 2565 - 2566 อ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และข้อมูลงบการเงินงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่ทำขึ้นโดย ENS ซึ่งบริษัทได้ตรวจทานเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2565 31 ธันวาคม 65	ปี 2566 31 ธันวาคม 66	ปี 2567* 31 ธันวาคม 67
รายได้จากการขายและบริการ	435.26	538.82	427.85
ต้นทุนขายและบริการ	391.68	461.66	376.39
กำไรขั้นต้น	43.57	77.16	51.46
รายได้อื่น	0.34	1.12	0.16
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	43.92	78.27	51.61
ค่าใช้จ่ายในการขาย	0.89	5.23	5.83
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	11.98	21.03	14.65
ค่าใช้จ่ายพิเศษและผลกระทบทางภาษีอากร			8.98
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี	31.05	52.02	22.66
ต้นทุนทางการเงิน	0.82	0.70	1.92
กำไรก่อนภาษี	30.23	51.32	20.24
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6.98	12.35	6.85

งบกำไรขาดทุน (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2565 31 ธันวาคม 65	ปี 2566 31 ธันวาคม 66	ปี 2567* 31 ธันวาคม 67
กำไรสุทธิ	23.25	38.97	13.39

หมายเหตุ: งบการเงินของ ENS ปี 2565 – 2566 อ้างอิงจากงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และข้อมูลงบการเงินงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่แสดงในตารางเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดย ENS ซึ่งบริษัทได้ตรวจทานเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน การชำระหนี้ และเงื่อนไขชำระราคา

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการจะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 214,400,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าซื้อขายหุ้นสามัญของ ENS เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ ENGH แทนการชำระด้วยเงินสดโดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ ENS ต่อ 320 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คิดเป็นมูลค่ารวม 214,400,000 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 6.70 บาท ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ENGH จำนวน 32,000,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 6.70 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเสนอขายให้แก่ ENGH คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัททั้งสิ้น ภายใต้กระบวนการ EBT ผู้ถือหุ้นของ ENGH จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและภายใต้การทำ EBT ผู้ถือหุ้นของ ENGH คือ (1) นายธนพล ชันฉวีรัฐ (2) นายภาม กรานเลิศจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.70 บาท การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นผลจากการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยพิจารณาจากวิธีประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป เช่น วิธีราคาตลาด (Market Price Valuation Method), วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF Method) และวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Method) ทั้งนี้ บริษัทประเมินมูลค่าหุ้นของ ENS ในสัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับประมาณ 200-300 ล้านบาท เมื่อเทียบกับราคาหุ้นของบริษัทอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยย้อนหลังราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนออวาระการเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น จะได้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ต้องออกแก่ผู้ถือหุ้นของ ENS แทนการชำระด้วยเงินสด ในช่วงประมาณ 28-43 ล้านหุ้น โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นผลจากการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและได้ผลลัพท์ในช่วงจำนวนหุ้นดังกล่าวคือ 32 ล้านหุ้น

โดยราคาเพิ่มทุนที่ 6.70 บาท ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 เรื่องการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด จึงไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข Silent Period ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญ

หรือหุ้นบุริมสิทธิที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระการเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น (อ้างอิงข้อมูลจาก SETSMART: www.setsmart.com)

นอกจากนี้ ตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 28/2565

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดจึงไม่เข้าข่ายที่จะถูกห้ามนำหุ้นออกขายภายในกำหนดเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไลท์อ็อป โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทจะได้มาจากการเข้าทำรายการจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามข้อ 5.

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยพิจารณาการประเมินด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักการซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป เช่น วิธีประเมินมูลค่าตามราคาตลาด (Market Price Valuation Method) วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) และวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Method)

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

บริษัทคาดว่า การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่บริษัทดังต่อไปนี้

- (1) ช่วยให้บริการที่มีรายได้จากการรับรู้ผลการดำเนินงานของ ENS ซึ่งดำเนินธุรกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่อุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม และให้บริการติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมระบบซอฟต์แวร์ รวมทั้ง ช่วยให้บริการที่ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดเพียงธุรกิจหนึ่ง การเข้าลงทุนใน ENS ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการเติบโตสูงภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ จะทำให้บริษัทได้โอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรหรือผลประโยชน์จากการลงทุนธุรกิจใหม่เข้ามา และสามารถสร้างผลตอบแทน

ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ในระยะยาว ซึ่งในกรณีที่ธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทและบริษัทในเครือสามารถเติบโตได้ดีในอนาคตจะทำให้บริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจหลักของบริษัท

- (2) บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการทำรายได้จากธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท รวมถึงช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ตั้งแต่เริ่มแรก พร้อมทั้ง ENS มีทีมงานที่มีศักยภาพในการดูแลและพัฒนากิจการต่อไปในอนาคต ส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (3) ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือข้อมูลในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน

9. แหล่งเงินทุน

บริษัทจะชำระค่าซื้อขายหุ้นสามัญของ ENS ภายใต้กระบวนการ EBT เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ ENGH แทนการชำระด้วยเงินสดคิดเป็นมูลค่ารวม 214,400,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไลท็อฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

10. รายละเอียดในการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าซื้อสินทรัพย์

บริษัทจะชำระค่าซื้อขายหุ้นสามัญของ ENS ภายใต้กระบวนการ EBT เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ ENGH แทนการชำระด้วยเงินสด คิดเป็นมูลค่ารวม 214,400,000 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 6.70 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.70 บาท การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นผลจากการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยพิจารณาจากวิธีประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป เช่น วิธีราคาตลาด (Market Price Valuation Method), วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF Method) และวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Method) ทั้งนี้ บริษัทประเมินมูลค่าหุ้นของ ENS ในสัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับประมาณ 200-300 ล้านบาท เมื่อเทียบกับราคาหุ้นของบริษัทอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยย้อนหลังราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระการเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น จะได้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ต้องออกแก่ผู้ถือหุ้นของ ENS แทนการชำระด้วยเงินสด ในช่วงประมาณ 28-43 ล้านหุ้น โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นผลจากการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและได้ผลลัพธ์ในช่วงจำนวนหุ้นดังกล่าวคือ 32 ล้านหุ้น

โดยราคาเพิ่มทุนที่ 6.70 บาท ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ พ.จ. 28/2565 เรื่องการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด จึงไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข Silent Period

ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระการเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น (อ้างอิงข้อมูลจาก SETSMART: www.setsmart.com)

11. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

- (1) การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 68.44 ซึ่งขนาดการเข้าทำรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกด้วย บริษัทจึงต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (2) เนื่องจากบริษัทจะชำระค่าซื้อขายหุ้นสามัญของ ENS ภายใต้การทำ EBT เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขาย (โดยใช้คะแนนเสียงในการเพิ่มทุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
- (3) บริษัทและ ENGH ได้เข้าทำสัญญารับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer Agreement)
- (4) นายธนพล ชันธิรัฐ ตกลงจะดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทต่อไปเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันซื้อขายหุ้น โดยให้บริษัทและผู้บริหารแต่ละราย (ถ้ามี) ลงนามในสัญญาจ้างเป็นรายปี นอกจากนี้ สัญญาจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่ากรณีผู้บริหารพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว ผู้บริหารต้องไม่ดำเนินกิจการด้วยตนเอง หรือตกลงเข้าเป็นผู้บริหารหรือที่ปรึกษาให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ประกอบธุรกิจลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันหรือแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่งในบริษัท
- (5) ENS ได้รับการอนุมัติ การอนุญาต หรือความยินยอมให้เข้าทำสัญญานี้ รวมทั้งการปฏิบัติตามสัญญานี้จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ (ถ้ามี) หรือจากบุคคลใด ๆ ที่จำต้องได้รับตามกฎหมายหรือสัญญาแล้ว

12. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ENGH และผู้ถือหุ้นของ ENGH ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นใดที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาภาวะที่เกี่ยวข้อกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญของ ENS ภายใต้กระบวนการ EBT ดังนั้น จึงไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ มีมติอนุมัติการทำรายการนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญของ ENS ภายใต้กระบวนการ EBT มีความเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจาก ENS ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และมีโอกาสในการเติบโตสูงภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ จะทำให้บริษัทได้โอกาสในการเข้าถึงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรหรือผลประโยชน์จากการลงทุนธุรกิจใหม่เข้ามา รวมทั้งมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดีขึ้น และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ในระยะยาว จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าว และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

อีกทั้ง คณะกรรมการยังได้พิจารณาผลการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ทุกมุมมองทั้งด้านการบัญชี กฎหมายและภาษี ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าว มีเงื่อนไขไม่ได้อย่ากว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอก และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนมีความเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลค่าที่เหมาะสมของทรัพย์สินที่ได้รับ การประเมินมูลค่าทางการเงิน ผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเงินของบริษัท และผลกระทบต่อการค้าดำเนินงานในภาพรวม ซึ่งการเข้าทำรายการจะไม่กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินหมุนเวียนของบริษัทและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ได้รับการประเมินและบริหารจัดการอย่างเหมาะสมแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนจะเสนอซื้อตัวแทนจากบริษัทจำนวน 3 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน ENS ในการกำกับดูแลกิจการอีกด้วย รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของระบบ ENS โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลและตรวจสอบให้ ENS มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ปัจจุบัน บริษัท ชช บริษัทธุรกิจ จำกัด (ผู้ตรวจสอบภายใน) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในให้กับบริษัทโดยภายหลังจากการเข้าทำรายการเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน ENS ในการปรับปรุงและประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจ้างให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าปฏิบัติหน้าที่ใน ENS และกำหนดขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยจะรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะจัด

ให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในอย่างใกล้ชิดให้สอดคล้องกับบริษัท

14. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 13**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 13 ข้างต้น

คณะกรรมการขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภู ตรีโชษิต)

กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ วิมลโนช)

กรรมการ

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 31 มีนาคม 2568

ข้าพเจ้าบริษัท โลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 108,300,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 103,300,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ตามมติของที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 103,300,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 119,300,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	32,000,000	0.50 -	16,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

- กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
- กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate : ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท อี เอ็น โกลบอล โฮลดิ้งส์ จำกัด ⁽¹⁾ (“ผู้ลงทุน”)	32,000,000หุ้น	-	6.70	บริษัทจะกำหนด ภายหลัง โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
รวม	32,000,000หุ้น				

(1) ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ENGH ข้างต้นเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้น ENS ทั้งหมด และเป็นการลงทุนในทรัพย์สินของ ENGH ภายใต้การทำ EBT ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของ ENGH จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

หมายเหตุ:

- ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อี.เอ็น. ซอฟท์ จำกัด (“ENS”) จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 2,144.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ENS ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 214,400,000 บาท (“หุ้นสามัญของ ENS”) โดยบริษัทจะรับโอนหุ้นสามัญของ ENS จากบริษัท อี เอ็น โกลบอล โฮลดิ้งส์ จำกัดซึ่งจะจัดตั้งขึ้นโดยผู้ถือหุ้นของ ENS (“ENGH”) (“ENGH”) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สินหนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ ENGH ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน ENS ซึ่งถือโดย ENGH (หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ ENS) รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการทั้งหมด ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ENGH

ในการนี้ บริษัทจะชำระค่าซื้อขายหุ้นสามัญของ ENS เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ ENGH แทนการชำระด้วยเงินสดโดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ ENS ต่อ 320 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คิดเป็นมูลค่ารวม 214,400,000 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 6.70 บาท ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ENGH จำนวน 32,000,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 6.70 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเสนอขายให้แก่ ENGH คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้)

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินลง วันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 48.69 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้แก่ (1) การอนุมัติจัดตั้ง บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ไทท์อ็อป เอไอ โซลูชั่น จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นใน อัตราส่วนร้อยละ 90.00 ซึ่งมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 0.22 ตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2567 และ (2) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับบริษัทย่อยไปลงทุนซื้อ เครื่อง GPU ซึ่งมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 19.53 ตามประกาศที่ LTS. 011/2567 จึงทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมกันทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 68.44

ขนาดการเข้าทำรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่ง สินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการ ทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกด้วย บริษัท จึงมีหน้าที่ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนด ในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็น การกระทำความร่วมมือกับ Concert Party ของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ



บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง”)

2. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ENGH (ซึ่งผู้ลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง) ในราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหุ้นละ 6.70 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 214,400,000 บาท

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ENGH ข้างต้นเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ ENS และเป็นการลงทุนในทรัพย์สินของ ENGH ภายใต้การทำ EBT ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของ ENGH จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและภายใต้การทำ EBT ผู้ถือหุ้นของ ENGH คือ (1) นายธนพล ชันอธิรัฐ (2) นายภาม กรานเลิศ จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.70 บาท การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นผลจากการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยพิจารณาจากวิธีประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป เช่น วิธีราคาตลาด (Market Price Valuation Method), วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF Method) และวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Method) ทั้งนี้ บริษัทประเมินมูลค่าหุ้นของ ENS ในสัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับประมาณ 200-300 ล้านบาท เมื่อเทียบกับราคาหุ้นของบริษัทอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยย้อนหลัง ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระการเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น จะได้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ต้องออกแก่ผู้ถือหุ้นของ ENS แทนการชำระด้วยเงินสด ในช่วงประมาณ 28-43 ล้านหุ้น โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นผลจากการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และได้ผลลัพธ์ในช่วงจำนวนหุ้นดังกล่าวคือ 32 ล้านหุ้น

โดยราคาเพิ่มทุนที่ 6.70 บาท ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 เรื่องการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด จึงไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข Silent Period ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระการเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น (อ้างอิงข้อมูลจาก SETSMART: www.setsmart.com)



นอกจากนี้ ตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 28/2565

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายที่จะถูกห้ามนำหุ้นออกขายภายในกำหนดเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ENGH และผู้ถือหุ้นของ ENGH ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นที่ถือหุ้นของบริษัท กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ภายหลังจากการได้หุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ENGH จึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทนั้นไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่อง Tender Offer”)

นอกจากนี้ ENGH ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับ Concert Party ของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกให้แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไลต์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่เศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการบัดเศษหุ้นทิ้งทั้งจำนวน

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัท โดท์อ็อป โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ รายละเอียดของขั้นตอนการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งอนุมัติเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 มีมติอนุมัติ
- 4.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามข้อ 2.1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.70 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 214,400,000 บาท เพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ENGH จำนวน 32,000,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 6.70 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเสนอขายให้แก่ ENGH คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โลท์อ็อฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 การเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ENGH ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทจะทำให้บริษัทสามารถชำระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมดได้โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินและภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท อีกทั้ง บริษัทไม่ต้องดำเนินการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น
- 6.2 ช่วยให้มีรายได้อีกจากการดำเนินธุรกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำหน่ายอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม และให้บริการติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมระบบซอฟต์แวร์ รวมทั้งช่วยให้บริษัทลดการพึ่งพิงธุรกิจใดเพียงธุรกิจหนึ่ง การเข้าลงทุนใน ENS ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และมีโอกาสในการเติบโตสูงภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ จะทำให้บริษัทได้โอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรหรือผลประโยชน์จากการลงทุนธุรกิจใหม่เข้ามา และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ในระยะยาว ซึ่งในกรณีที่ธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทและบริษัทในเครือสามารถเติบโตได้ดีในอนาคตจะทำให้บริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจหลักของบริษัท
- 6.3 บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการทำรายได้จากธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท รวมถึงช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ตั้งแต่เริ่มแรกพร้อมทั้ง ENS มีทีมงานที่มีศักยภาพในการดูแลและพัฒนากิจการต่อไปในอนาคต ส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการทำธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 6.4 ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้นอันเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือข้อมูลในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 รับรู้กำไรจากการดำเนินงานของ ENS ซึ่งจะกลายมาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ และหากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ผ่านทางกำไรปันผลของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.2 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ที่เหลือจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงสภาพคล่อง สถานะการเงิน แผนการดำเนินงานและแผนการลงทุนในอนาคต ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรในอนาคต โดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

7.3 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับปันผล

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) [\(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3\)](#)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568	31 มีนาคม 2568
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record date)	2 พฤษภาคม 2568
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	26 พฤษภาคม 2568
4	จดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
		มีมติอนุมัติการเพิ่มลดทุนและการ ทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
5	บริษัทดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement)	เสนอขายภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอ ขายหุ้นที่ออกใหม่ (และเป็นไปตาม มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ	ภายหลังจากที่มีการจัดสรรหุ้น เพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
7	ช่วงเวลาที่คาดว่าจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่ ENGH แล้วเสร็จ	ภายในไตรมาส 2 ปี 2568
8	ช่วงเวลาที่คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถรวมผลการดำเนินงานของ ENS เข้ามาในงบการเงินรวมของบริษัทฯ	ภายในไตรมาส 3 ปี 2568
9	ช่วงเวลาที่คาดว่า ENGH จะดำเนินการชำระบัญชีแล้วเสร็จ	ภายในไตรมาส 4 ปี 2568

หมายเหตุ : ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายภู ตรีลโฆษิต)

กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ วิมลโนช)

กรรมการ

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไลต์อัฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไลต์อัฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ("ที่ประชุมคณะกรรมการ") ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 ("ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น") เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อี.เอ็น. ซอฟท์ จำกัด ("ENS") จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 214,400,000 บาท ("หุ้นสามัญของ ENS") โดยบริษัทจะรับโอนหุ้นสามัญของ ENS จากบริษัท อี.เอ็น. โกลบอล โฮลดิ้งส์ จำกัด ("ENGH") ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ ENGH ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน ENS ซึ่งถือโดย ENGH โดยบริษัทจะชำระค่าซื้อหุ้นสามัญของ ENS เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ENGH แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้นสามัญของ ENS ต่อ 320 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คิดเป็นมูลค่ารวม 214,400,000 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 6.70 บาท ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ENGH จำนวน 32,000,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 6.70 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเสนอขายให้แก่ ENGH คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้)

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ENGH ข้างต้นเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ ENS และเป็นการลงทุนในทรัพย์สินของ ENGH ภายใต้การทำ EBT ดังนั้น แม้บุคคลที่บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะเป็น ENGH แต่ภายใต้กระบวนการ EBT ผู้ถือหุ้นของ ENGH จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและภายใต้การทำ EBT ผู้ถือหุ้นของ ENGH คือ (1) นายธนพล ชันธิรัญ (2) นายภาม กรานเลิศจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.70 บาท การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นผลจากการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยพิจารณาจากวิธีประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป เช่น วิธีราคาตลาด (Market Price Valuation Method), วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF Method) และวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Method) ทั้งนี้ บริษัทประเมินมูลค่าหุ้นของ ENS ในสัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับประมาณ 200-300 ล้านบาท เมื่อเทียบกับราคาหุ้นของบริษัทอ้างอิงจากราคาตลาดแล้วเฉลี่ยย้อนหลังราคาตลาดคำนวณจากราคาดัชนีเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอขอระงับการเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น จะได้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ต้องออกแก่ผู้ถือหุ้นของ ENS

แผนการชำระด้วยเงินสด ในช่วงประมาณ 28-43 ล้านหุ้น โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นผลจากการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และได้ผลลัพธ์ในช่วงจำนวนหุ้นดังกล่าวคือ 32 ล้านหุ้น

โดยราคาเพิ่มทุนที่ 6.70 บาท ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 เรื่องการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด จึงไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข Silent Period ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระการเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น (อ้างอิงข้อมูลจาก SETSMART: www.setsmart.com)

นอกจากนี้ ตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 28/2565

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายที่จะถูกห้ามนำหุ้นออกขายภายในกำหนดเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ENGH และผู้ถือหุ้นของ ENGH ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นที่ถือหุ้นของบริษัท กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) (และไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของบุคคลดังกล่าว) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ภายหลังจากการได้หุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ENGH จึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทโดย ENGH และผู้ถือหุ้นของ ENGH นั้นไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**ประกาศเรื่อง Tender Offer**")

ภายหลังจากได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว นายธนพล ชันทรศิริ ซึ่งจะถือหุ้นในบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยต้องจัดทำและยื่นแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงรายงานต่อบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบ และยังมีหน้าที่รายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ข้ามจุดร้อยละ 5 ในแต่ละช่วงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามหลักการเปิดเผยข้อมูลและสร้างความโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่ติดตามให้ผู้ถือหุ้นใหม่ดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรายงานข้อมูลการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 246

และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในการประกอบการตัดสินใจลงทุน อันเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ สัญญาที่เกี่ยวข้องได้กำหนดข้อห้ามให้นายธนพล ชันฉวีรัญ ผู้บริหารและกรรมการของ ENS ไม่นำหุ้นของ LTS ที่ตนถือครองออกจำหน่าย โดยกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Lock-up Period) เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อครบ 6 เดือนภายหลังจากวันที่เริ่มซื้อขายดังกล่าว นายธนพลสามารถทยอยขายหุ้นได้ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ถูกกำหนดให้ห้ามขาย ซึ่งแนวทางดังกล่าวเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์การห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement: PP) ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง "แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ได้มาในราคาต่ำกว่าราคาตลาด พ.ศ. 2561" และประกาศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ENGH ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับ Concert Party ของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกให้แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ที่ ทจ. 28/2565

โดยมีรายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2))

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน หลังจากนั้น ENGH และผู้ถือหุ้นของ ENGH จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer Agreement) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ ENS โดยคาดว่าธุรกรรมการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 90 วันหลังจากได้รับอนุมัติ

2. รายละเอียดของการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ การกำหนดราคาตลาด รายละเอียดของบุคคลในวงจำกัดและความสัมพันธ์ เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ และสัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการ

2.1. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ENGH ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล

และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ
รายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.70 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 214,400,000 บาท

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ENGH ช้างต้นเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชำระเป็น
 ค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ ENS และเป็นการลงทุนในทรัพย์สินของ ENGH ภายใต้การ
 ทำ EBT ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของ ENGH จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังจากจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและภายใต้การทำ EBT
 ผู้ถือหุ้นของ ENGH คือ (1) นายธนพล ชันธิหิรัญ (2) นายภาม กรานเลิศ จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็น
 จำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
 แล้วทั้งหมดของบริษัท

2.2. การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 พิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.70 บาท การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็น
 ผลจากการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยพิจารณาจากวิธีประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป เช่น วิธีราคา
 ตลาด (Market Price Valuation Method), วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF Method) และวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน
 ในตลาด (Market Comparable Method) ทั้งนี้ฝ่ายบริหารประเมินมูลค่าหุ้นของ ENS ในสัดส่วนร้อยละ 100
 เท่ากับประมาณ 200-300 ล้านบาท เมื่อเทียบกับราคาหุ้นของบริษัทอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยย้อนหลัง
 ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอ
 วาระการเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น จะได้
 จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ต้องออกแก่ผู้ถือหุ้นของ ENS แทนการชำระด้วยเงินสด ในช่วงประมาณ
 28-43 ล้านหุ้น โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นผลจากการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและได้ผลลัพธ์ในช่วงจำนวน
 หุ้นดังกล่าวคือ 32 ล้านหุ้น

โดยราคาเพิ่มทุนที่ 6.70 บาท ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ
 ราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 เรื่องการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด จึงไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข Silent
 Period ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอให้
 รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดย
 ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอ
 วาระการเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น (อ้างอิง
 ข้อมูลจาก SETSMART: www.setsmart.com)

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)
1.	10 มีนาคม 2568	1,717,745	12,746,720	7.42
2.	11 มีนาคม 2568	1,598,056	12,141,105	7.60

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)
3.	12 มีนาคม 2568	1,063,664	7,813,622	7.35
4.	13 มีนาคม 2568	475,072	3,428,085	7.22
5.	14 มีนาคม 2568	3,576,399	24,117,483	6.74
6.	17 มีนาคม 2568	987,705	6,560,650	6.64
7.	18 มีนาคม 2568	3,458,256	23,215,482	6.71
8.	19 มีนาคม 2568	2,167,399	14,624,823	6.75
9.	20 มีนาคม 2568	3,066,068	22,133,364	7.22
10.	21 มีนาคม 2568	647,247	4,538,821	7.01
11.	24 มีนาคม 2568	647,183	4,422,571	6.83
12.	25 มีนาคม 2568	2,042,227	14,566,888	7.13
13.	26 มีนาคม 2568	2,722,844	19,671,568	7.22
14.	27 มีนาคม 2568	2,423,553	17,097,739	7.05
15.	28 มีนาคม 2568	253,891	1,789,564	7.05
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วัน				7.03
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				6.33
ราคาเสนอขาย				6.70

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายที่จะถูกห้ามนำหุ้นออกขายภายในกำหนดเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558

2.3. รายละเอียดของบุคคลในวงจำกัดและความสัมพันธ์

ชื่อผู้ลงทุน	ENGH ทั้งนี้ ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและภายใต้การทำ EBT ผู้ถือหุ้นของ ENGH คือ (1) นายธนพล ชันธศิริ (2) นายภาม กรานเลิศ จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	31 มีนาคม 2568
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0105568067952
ประเภทธุรกิจ	ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น

ที่ตั้งสำนักงาน	165/36 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว	1,000,000 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	10,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	100 บาทต่อหุ้น
รายชื่อกรรมการ	นายธนพล ชันธหิรัญ
รายชื่อผู้ถือหุ้น	(1) นายธนพล ชันธหิรัญ (2) นายภาม กรานเลิศ
ความสัมพันธ์กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ENGH และผู้ถือหุ้นของ ENGH ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับ Concert Party ของบุคคลดังกล่าว

รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ปรากฏตาม สารสนเทศของบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด การได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

รายละเอียดข้อมูลของผู้ถือหุ้นใน ENGH

นายธนพล ชันธหิรัญ	
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ	นักธุรกิจ
ตำแหน่งปัจจุบันใน ENS	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ประสบการณ์ทำงาน	2544 ผู้จัดการโครงการ บริษัท บี.อี.คอน จำกัด 2550 ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท อี.เอ็น.ซีอาร์ท จำกัด 2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.อี.คอน จำกัด 2563-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี.เอ็น.ซีอาร์ท จำกัด
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรีวิศวกรรมสื่อสาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ที่จะทำให้ถูกพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริการ/ การช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
เหตุผลที่ได้รับการจัดสรร	การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เพราะเป็นการเสนอขายให้แก่ ENGH เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ ENS และ

	ทดแทนการชำระเป็นเงินสด ทั้งนี้ภายหลังจากกระบวนการ EBT จะทำให้นายธนพล ชันธสิริภู เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 12.74
เงินไข/ ข้อตกลงอื่นที่สำคัญ	ไม่มี
การถือหุ้นบริษัทอื่น (สัดส่วน)	บริษัท เซน พาวเวอร์ จำกัด (ร้อยละ 50.00) บริษัท คาร์บอน เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ร้อยละ 98.00) บริษัท บี.อี.คอน จำกัด (ร้อยละ 99.99)
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	บริษัท เซน พาวเวอร์ จำกัด บริษัท คาร์บอน เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บี.อี.คอน จำกัด

นายภาม กรานเลิศ	
สัญชาติ	ไทย
อาชีพ	เชฟ
ตำแหน่งปัจจุบันใน ENS	-
ประสบการณ์ทำงาน	โรงเรียนสอนประกอบอาหาร เลอโนท์ ประเทศไทย (Lenôtre Culinary Arts School Thailand)
วุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาตรี
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ที่จะทำให้ถูกพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ไม่มี
การมีส่วนร่วมในการบริการ/ การช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
เหตุผลที่ได้รับการจัดสรร	การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เพราะเป็นการเสนอขายให้แก่ ENGH เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ ENS และ ทดแทนการชำระเป็นเงินสด ทั้งนี้ภายหลังจากกระบวนการ EBT จะทำให้นายภาม กรานเลิศ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 0.67
เงินไข/ ข้อตกลงอื่นที่สำคัญ	ไม่มี
การถือหุ้นบริษัทอื่น (สัดส่วน)	ไม่มี
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น	ไม่มี

2.4. วิธีการจัดสรรและเสนอขาย

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ENGH (ซึ่งผู้ลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน) ในราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหุ้นละ 6.70 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 214,400,000 บาท

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.70 บาท การกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นผลจากการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยพิจารณาจากวิธีประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป เช่น วิธีราคาตลาด (Market Price Valuation Method), วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF Method) และวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Method) ทั้งนี้ฝ่ายบริหารประเมินมูลค่าหุ้นของ ENS ในสัดส่วนร้อยละ 100 เท่ากับประมาณ 200-300 ล้านบาท เมื่อเทียบกับราคาหุ้นของบริษัทอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยย้อนหลังราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระการเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น จะได้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ต้องออกแก่ผู้ถือหุ้นของ ENS แทนการชำระด้วยเงินสด ในช่วงประมาณ 28-43 ล้านหุ้น โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นผลจากการเจรจาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และได้ผลลัพธ์ในช่วงจำนวนหุ้นดังกล่าวคือ 32 ล้านหุ้น

โดยราคาเพิ่มทุนที่ 6.70 บาท ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 เรื่องการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด จึงไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข Silent Period ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระการเพิ่มทุนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 10-28 มีนาคม 2568) ซึ่งเท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น (อ้างอิงข้อมูลจาก SETSMART: www.setsmart.com)

นอกจากนี้ ตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 28/2565

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายที่จะถูกห้ามนำหุ้นออกขายภายในกำหนดเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558

2.5. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ENGH ข้างต้นเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ ENS และเป็นการลงทุนในทรัพย์สินของ ENGH ภายใต้การทำ EBT ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของ ENGH จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและภายใต้การทำ EBT ผู้ถือหุ้นของ ENGH จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

2.6. สัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังการเสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ซึ่งจะมีสัดส่วนการถือหุ้นก่อนและหลังการเสนอขายดังนี้

ลำดับ	ก่อนการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567			สัดส่วนหุ้นหลังรายการ PP (คำนวณจากทุนชำระแล้วของบริษัท และภายหลังจากการทำ EBT)	
	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
1	นาย ภัฏ ตรัสโมเชิต	79,590,000	38.52	79,590,000	33.36
2	นาย กิตติพงษ์ วิมลโนช	46,238,000	22.38	46,238,000	19.38
3	บริษัท ซี เอ็น โกลบอล โฮลดิ้งส์ จำกัด*	-	-	32,000,000	13.41
4	น.ส. สุวิมล เขาวนโยธิน	14,066,200	6.81	14,066,200	5.90
5	นาย อวิรุทธ์ งามศิลป์เสถียร	4,548,000	2.2	4,548,000	1.91
6	นาย สถาพร งามเรืองพงศ์	4,000,000	1.94	4,000,000	1.68
7	น.ส. พรทิพย์ ดันสิริเนศ	3,971,800	1.92	3,971,800	1.66
8	นาย ทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ	3,950,000	1.91	3,950,000	1.66
9	นาย รัฐวงษ์ พสงวศ์	3,832,000	1.85	3,832,000	1.61
10	น.ส. ชนิกันต์ เลิศชาลิตานนท์	3,196,000	1.55	3,196,000	1.34
11	นาย อภิรัฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล	2,700,000	1.31	2,700,000	1.13
12	นาย เถลิงเกียรติ ภัทรพิสิฐพงศ์	1,250,000	0.61	1,250,000	0.52
13	อื่น ๆ	39,258,000	19.00	39,258,000	16.45
	รวม	206,600,000	100.00	238,600,000	100.00

หมายเหตุ: ENGH เป็นนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นโดย นายธนพล ชันธธีรวัฏ โดยถือหุ้นทั้งหมด 9,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95 และนายภาม กรานเลิศ ถือหุ้นจำนวน 500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ENGH ไปจนถึงวันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากกระบวนการ EBT แล้วเสร็จ จะทำให้นายธนพล ชันธธีรวัฏ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 12.74 และ นายภาม กรานเลิศ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 0.67

2.7. นโยบายการส่งตัวแทน และนโยบายการบริหารงาน

การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อนโยบายการบริหารงานของบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการของบริษัทยังคงประกอบด้วยกรรมการชุดเดิมทั้งหมด และนายภัฏ ตรัสโมเชิต ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในปัจจุบัน จะยังคงดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไปเช่นเดิม รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (C-Level) ยังคงเป็นชุดเดิมทั้งหมด และ ENGH จะไม่ส่งตัวแทนมาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

สำหรับคณะกรรมการของ ENS ในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการเพียง 1 ท่าน คือ นายธนพล ชันธสิริวัณ ทั้งนี้ภายหลังจากที่ธุรกรรมแล้วเสร็จ บริษัทมีแผนจะเสนอซื้อตัวแทนจำนวน 3 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน ENS ส่งผลให้คณะกรรมการของ ENS จะประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยนายธนพล ชันธสิริวัณ จะยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเช่นเดิม และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (C-Level) ยังคงเป็นชุดเดิมทั้งหมด

3. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายจำนวน 6.70 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวม 214,400,000 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ ENS และเป็นการลงทุนในทรัพย์สินของ ENGH ภายใต้การทำ EBT

3.1 รายละเอียดโครงการ

ภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และภายใต้การทำ EBT บริษัทจะรับโอนหุ้นสามัญของ ENS จาก ENGH ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ ENGH ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน ENS ซึ่งถือหุ้นโดย ENGH (หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ ENS) รายละเอียดปรากฏตาม สารสนเทศของบริษัท โลโก้พ เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด การได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในการขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต ซึ่งจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และเป็นการต่อยอดธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต

3.2 โอกาสที่จะสร้างรายได้แก่บริษัท

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต โดยจะช่วยให้บริษัทมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจของ ENS ซึ่งให้บริการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำหน่ายอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม และให้บริการติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมระบบซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และมีโอกาสในการเติบโตสูงภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้บริษัทได้โอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรหรือผลประโยชน์จากการลงทุนธุรกิจใหม่เข้ามา และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ในระยะยาว

3.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ และความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

หากโครงการดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ หรือผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวังดังที่กล่าวในข้อ 3.2 บริษัทอาจต้องแบกรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความรู้ความชำนาญที่

จะดำเนินธุรกิจดังกล่าว อีกทั้ง เป็นการลงทุนในธุรกิจที่ต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง และสามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทในอนาคต

ในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ENS ในครั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหาก รายได้และผลการดำเนินงานของ ENS ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ความเสี่ยงดังกล่าวอาจเกิดจากหลากหลาย ปัจจัย อาทิ สภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านแล้ว และ บริษัทฯ ได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ไว้ล่วงหน้า เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและลด ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากร

ธุรกิจการให้บริการของ ENS จำเป็นต้องใช้ความรู้และความเข้าใจในด้าน Software, Project Management และ Hardware รวมถึงทักษะและประสบการณ์ในการติดตั้งระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องมีการดูแลรักษาและ ประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้งานระบบ ดังนั้น ทรัพยากรบุคคลจึงถือเป็น ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ และการสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพอาจสร้างความเสี่ยงให้กับ องค์การได้

เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ เหมาะสมกับ ENS เช่น การจัดทำนโยบาย Succession Plan สำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อรักษาความต่อเนื่อง ในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการให้ผลตอบแทนที่มีความเหมาะสม สามารถแข่งขันกับตลาดได้ เพื่อให้ลดความเสี่ยงจากการสูญเสียพนักงานที่มีคุณค่าไปจากองค์กร

2. ความเสี่ยงจากความไม่สม่ำเสมอของรายได้

ธุรกิจหลักของ ENS เป็นการดำเนินงานในรูปแบบ Project Base ซึ่งลักษณะงานจะเป็นโครงการที่มีระยะเวลา ดำเนินการแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขั้นตอน ความซับซ้อน และความต้องการของลูกค้าในแต่ละโครงการ ดังนั้น หากเกิดภาวะเศรษฐกิจผันผวนในบางปี อาจทำให้ลูกค้าชะลอการลงทุนหรือการใช้จ่าย และในกรณีที่มีการ แข่งขันในตลาดสูงขึ้น ลูกค้าอาจเลื่อนการใช้บริการหรือไม่เลือกใช้บริการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และผล ประประกอบการของ ENS ได้ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าหลักของ ENS ส่วนใหญ่เป็นภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีความสามารถในการเก็บเงินได้ดีและมีโครงการต่อเนื่อง การที่ ENS มีความเข้าใจลึกซึ้งในลักษณะงาน โครงการภาครัฐ รวมถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรของลูกค้าและความเชี่ยวชาญในการประสานงานกับ หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน ทำให้สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย เหตุนี้ ภายหลังจากการลงทุน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการให้บริการจะสามารถขยายขอบเขตและครอบคลุมมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ และ ENS สามารถสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่อัน และสะท้อนถึง การเติบโตอย่างยั่งยืนในผลประกอบการในระยะยาว

3.4 ความเสี่ยงในกรณีไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดแบบเฉพาะเจาะจง

บริษัทสูญเสียโอกาสในการรับรู้รายได้และโอกาสในการขยายธุรกิจ หากบริษัทตัดสินใจไม่เข้าทำโครงการนี้ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติไม่อนุมัติการเข้าทำรายการ อาจส่งผลให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจ ด้านที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำหน่ายอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม และให้บริการติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมระบบซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตและสามารถสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทในอนาคต รวมถึงสูญเสียโอกาสในการรับรู้รายได้และผลการดำเนินงานที่มีกำไรของ ENS ซึ่งประกอบด้วยรายได้ที่รอการรับรู้ Sale backlog ดังนั้น หากบริษัทตัดสินใจไม่เข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทจะสูญเสียโอกาสในการรับรู้รายได้และกำไรของ ENS จากยอดสัญญาต่อเนื่อง (Sale Backlog) ของลูกค้าเก่า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความมั่นคงให้กับรายได้ของบริษัทในระยะยาว

3.5 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน จากการประกอบธุรกิจที่อาจแข่งขันกันในอนาคต

บริษัทและผู้ลงทุนไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเป็นต้องพิจารณา รายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางการพิจารณาการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

1. การพิจารณาการเข้าทำรายการ

- ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ดำเนินการเสมือนเป็นการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่บุคคลมีวิจระญาณที่ดีพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไป ภายใต้อำนาจต่อรองที่เป็นธรรม และปราศจากอิทธิพลจากตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และบุคคลดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณานุมัติรายการนั้น
- การพิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและร่วมพิจารณาทุกครั้ง
- กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องงดเว้นการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงในรายการดังกล่าว

2. การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- บริษัทกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยพิจารณาจากขนาดของรายการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547”

3. การนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- ในกรณีที่เป็นรายการที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ ฝ่ายจัดการจะต้องพิจารณาและอนุมัติตามขั้นตอนภายในของบริษัทฯ พร้อมนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลและให้ความเห็นก่อนดำเนินการ
- หากรายการดังกล่าวอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารจะต้องจัดเตรียมรายละเอียด ความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเป็นธรรมของรายการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายละเอียดในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลและรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report)
- สำหรับกรณีที่เป็นรายการที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ฝ่ายบริหารจะต้องจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดเช่นเดียวกัน และนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ทั้งนี้ จะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor: IFA) เพื่อให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว โดย IFA จะต้องแสดงความเห็นในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความสมเหตุสมผลของรายการ ผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจะต้องมีการเปิดเผยรายการดังกล่าวในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่อาจแข่งขันกันในอนาคต มีรายละเอียดตามที่ระบุในสัญญาการโอนกิจการทั้งหมดและสัญญาจ้างผู้บริหาร ดังนี้

ตลอดระยะเวลาที่ผู้ลงทุนยังคงถือหุ้นในบริษัทและภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ผู้ขายสิ้นสุดจากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ขาย คู่สมรส ตกลงจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม) เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ซื้อเป็นลายลักษณ์อักษร

1. ประกอบกิจการใด ๆ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท กิจการร่วมค้า หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันหรือมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ในกรณีของบริษัท กิจการร่วมค้า หรือนิติบุคคลอื่นภายใต้การควบคุมของผู้ลงทุนที่อาจมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท มีอยู่ก่อนเข้าทำสัญญาดังกล่าว ผู้ลงทุนและบริษัทจะดำเนินการหาร่วมกันเพื่อแก้ไขความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง 1) การจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท กิจการร่วมค้า หรือนิติบุคคลอื่นภายใต้การควบคุมของผู้ลงทุน และ 2) การเลิกประกอบกิจการและชำระบัญชีเงินลงทุนใน บริษัท กิจการร่วมค้า หรือนิติบุคคลอื่นภายใต้การควบคุมของผู้ลงทุน
2. ชักชวนหรือพยายามชักชวนให้กรรมการ พนักงาน และ/หรือลูกจ้างของบริษัท ลาออกจากสถานดังกล่าว จะปฏิบัติตามความที่ระบุไว้ในสัญญาการโอนกิจการทั้งหมดระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน

ทั้งนี้ เงื่อนไขข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามที่คู่สัญญาจะเจรจาและตกลงกันต่อไป อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวจะไม่เป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ

4. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

4.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ถือหุ้นของ ENGH จะถือหุ้นในบริษัทจำนวน 32,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะมีผลกระทบต่อ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	วิธีการคำนวณ
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	$= \frac{\text{(จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้)}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement))}}$ $= \frac{32,000,000}{206,600,000 + 32,000,000}$ $= \text{ร้อยละ 13.41}$
2. การลดลงของราคา (Price Dilution)	$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$ $= \frac{7.03 - 6.97}{7.03}$ $= \text{ร้อยละ 0.85 ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท}$ <p>ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย: ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 7.03 บาท</p> <p>ราคาตลาดหลังการเสนอขาย: $= \frac{\text{(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)} + \text{(ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$ $= \frac{(7.03 \times 206,600,000) + (6.70 \times 32,000,000)}{206,600,000 + 32,000,000}$ $= 6.97 \text{ บาทต่อหุ้น}$ </p>
3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution)	$= \frac{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earning per share หลังเสนอขาย}}{\text{Earning per share ก่อนเสนอขาย}}$ $= \frac{0.39 - 0.34}{0.39}$ $= \text{ร้อยละ 13.41}$ <p>โดย Earning per share ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้น paid-up</p> <p>Earning per share หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)</p>

4.2 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในด้านการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 13.41 ในขณะที่ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) เท่ากับร้อยละ 13.41 อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากการลดลงของสิทธิออกเสียงและกำไรต่อหุ้น เนื่องจากภายหลังจากที่บริษัทชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำธุรกรรมกรซื้อหุ้นสามัญของ ENS แล้วเสร็จ จะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้การขายสินค้าและบริการที่บริษัทมีอยู่แล้วและการขยายการให้บริการไปยังกลุ่มลูกค้าภาครัฐมากขึ้น

5. **สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด**
เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565 ผู้ถือหุ้นจึงไม่มีสิทธิในการออกเสียงคัดค้าน (Veto Right) ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การเข้าทำรายการในครั้งนี้ จึงต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. **ความเห็นคณะกรรมการบริษัท**

- 6.1. **เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลและจำเป็นตามวัตถุประสงค์และแผนการใช้จ่ายเงินที่ระบุไว้ในข้อ 4 เพราะเป็นการเสนอขายให้แก่ ENGH เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ ENS และเป็นการลงทุนในทรัพย์สินของ ENGH ภายใต้งาน EBT ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถชำระค่าตอบแทนในการรับโอนกิจการทั้งหมดได้โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินและภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท อีกทั้ง บริษัทไม่ต้องดำเนินการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีการอื่น

นอกจากนี้ ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและภายใต้งาน EBT ผู้ถือหุ้นของ ENGH จะเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมของบริษัทมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคต

- 6.2. **ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน**

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท อี.เอ็น. ซ็อฟท์ จำกัด (ENS) จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ENS แทนการชำระด้วยเงินสด) เมื่อบริษัทและ ENS ได้ดำเนินการตามเงื่อนไข

บังคับก่อน (Conditions Precedent) ครบถ้วนแล้ว บริษัทคาดว่า การดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนหุ้นของ ENS จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568

6.3. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

ภายหลังจากการดำเนินการจัดสรรหุ้นเพื่อชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ENS จำนวน 32,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ส่งผลให้ ENS เข้ามาเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยคาดว่าจะการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 การเข้าถือหุ้นใน ENS จะช่วยเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัท อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถขยายการให้บริการด้าน IT Solution บริการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนบริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ได้อย่างครบวงจร ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มความหลากหลายในการดำเนินธุรกิจแล้วยังช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำงบการเงินรวม (Consolidated Financial Statement) ซึ่งจะสะท้อนผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของ ENS โดยบริษัทคาดว่า การลงทุนในครั้งนี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของรายได้และผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อฐานะทางการเงินโดยรวม รวมถึงเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หลักทรัพย์ของบริษัทในระยะยาว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ENGH เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าซื้อหุ้นของ ENS จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลประกอบการของบริษัท รวมถึงไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ต่อไป

6.4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้ครบจำนวน

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ ENGH เป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ครบจำนวน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่สามารถเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้ครบจำนวนเนื่องจากสาเหตุใด ๆ อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้า และ/หรือยกเลิกแผนการขยายธุรกิจที่จะเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้แผนการใช้เงินดังกล่าวประสบความสำเร็จ บริษัทอาจจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่น ๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากนักลงทุนหรือสถาบันการเงิน และ/หรือการออกตราสารทางการเงินอื่น ๆ เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

6.5. ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6.70 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และราคาดังกล่าวมาจากการเจรจาต่อรองและตกลงระหว่างบริษัทกับบุคคลในวงจำกัด โดยคำนึงถึงความเพียงพอของเงินเพิ่มทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งเท่ากับ 7.03 บาทต่อหุ้น (ราคาตลาดถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้) คิดเป็นส่วนลด (Discount) ร้อยละ 4.69 จากราคาตลาด อีกทั้ง ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 1.63 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนเพิ่ม (Premium) ร้อยละ 310.70

7. ความเห็นและเหตุผลของกรรมการบริษัท แต่ละรายในเรื่องที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้น

8. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า ในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุน คณะกรรมการได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าผู้ลงทุนดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุน สามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภู ตรีสุขโขสิต)
กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ วิมลโนช)
กรรมการ