

ที่ LTS. 012/2568

วันที่ 30 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2567 และกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดการประชุมจากห้องประชุม บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1252/1 ชั้นที่ 5 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 29 ราย จำนวนหุ้นรวม 149,263,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.2478% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 206,600,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 80,250 หุ้น โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

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

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

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

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายได้อยู่ที่ 472.86 ล้านบาทแบ่งเป็น

1. กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาหรือสถาปนิก 102.13 ล้านบาท
  2. กลุ่มลูกค้าโครงการ 208.08 ล้านบาท
  3. กลุ่มลูกค้าผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่ง 25.39 ล้านบาท
  4. กลุ่มลูกค้า ICT Solution and Service 137.27 ล้านบาท
- มีกำไรสุทธิ 80.03 ล้านบาท หลังหักภาษีเรียบร้อยแล้ว

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีข้อมูล ดังนี้

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

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทจำนวน 4,050,000 บาทและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากและมีความจำเป็นต้องสำรองเงินทุนไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับแผนการลงทุนในอนาคต

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

**วาระที่ 5.**
**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคลดังนี้

**1.นายอภิวุฒิ ทองคำ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ**

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

**2.นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ**

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

**วาระที่ 6.**
**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท ประจำปี 2568**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท ประจำปี 2568 มีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมต่อปีเป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท
• ประธานคณะกรรมการบริษัท	20,000	
• กรรมการบริษัท	10,000	*กรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มีกรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ*
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	
• กรรมการตรวจสอบ	10,000	
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>		
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	
• คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

**วาระที่ 7.****พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568**

ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งได้แก่บุคคลซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นางสาวลักขมีย์ ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ
2. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262 และ/หรือ
3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ
4. นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่เกิน 2,000,000 บาท และบริษัท ไลท์อัพ เอ ไอ โซลูชั่น จำกัด ในฐานะ "บริษัทย่อย" ของบริษัทฯ ไม่เกิน 500,000 บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

**วาระที่ 8.****พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงษ์ วิมล โนช)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร