

สารสนเทศของบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาและอนุมัติ การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท อี.เอ็น. ซอฟท์ 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 ซึ่งถือหุ้นโดย 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 ทค. 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 ไลท์อัพ เอไอ โซลูชั่น 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) ทำายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

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 ชันธิรัฐ 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 หนังสือ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ ENGH ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ใน ENS ซึ่งถือหุ้นโดย ENGH ในการนี้ บริษัทจะชำระค่าซื้อขายหุ้นสามัญของ ENS เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ ENGH แทนการชำระด้วยเงินสดโดยมีอัตราการแลกเปลี่ยน (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)

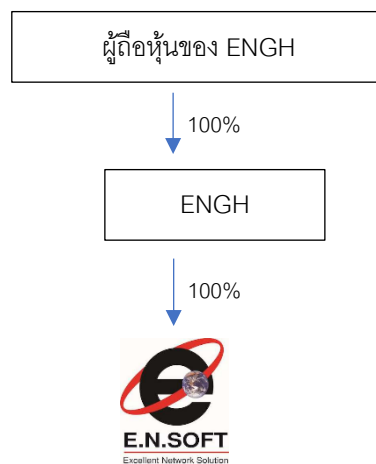
อย่างไรก็ตาม ภายใต้กระบวนการ EBT ผู้ถือหุ้นของ ENGH จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นของ คือ (1) นายธนพล ชันธิริฎ (2) นายกาม กรานเลิศ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

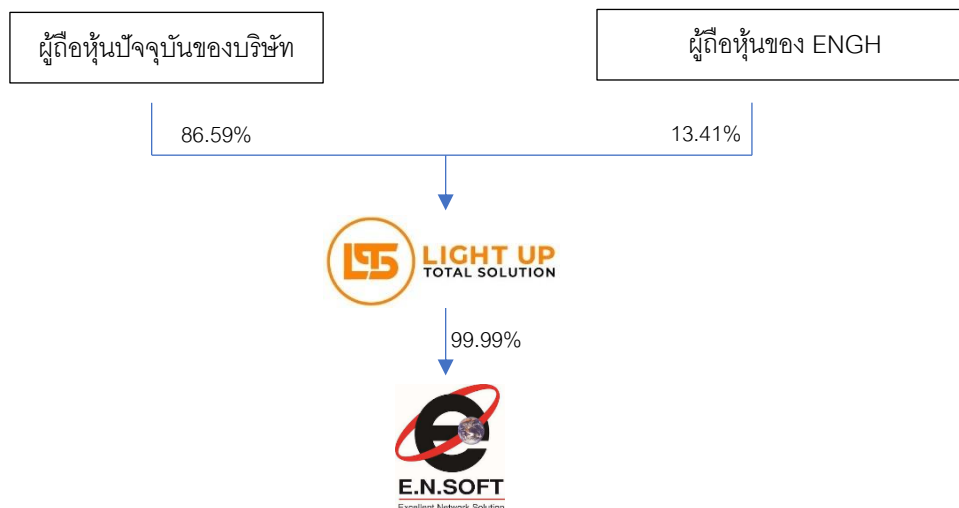
ไคท์อิฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการเข้าถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าทำรายการภายใต้กระบวนการ EBT เป็นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการทำรายการภายใต้กระบวนการ EBT



โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการทำรายการภายใต้กระบวนการ EBT



3.2. ประเภทและขนาดรายการ

3.2.1. ประเภทและการคำนวณขนาดของการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ENS ภายใต้กระบวนการ EBT ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 48.69 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้แก่ (1) การอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ไกลท์อัพ 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/ คำนวณจากงบการเงินของบริษัทระหว่างวันที่ 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/ คำนวณจากงบการเงินของบริษัทระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาด รายการ ครั้งนี้ (ร้อยละ)	รายการที่ได้มา 6 เดือนย้อนหลัง*	รวมขนาดรายการ
เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา x สัดส่วนที่ได้มา x 100 NTA ของบริษัทฯ	<u>122.65</u> 318.07	38.56	19.75	58.31
เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	กำไรสุทธิของสินทรัพย์ที่ได้มา x สัดส่วนที่ได้มา x 100 กำไรสุทธิของบริษัทฯ	<u>38.97</u> 80.03	48.69	19.75	68.44
เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน x 100 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	<u>214.40</u> 495.42	43.28	19.75	63.03
เกณฑ์มูลค่าหุ้น ที่ออกเพื่อชำระราคาสินทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ x 100 จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ	<u>32.00</u> 206.60	15.49	19.75	35.24

ขนาดการเข้าทำรายการดังกล่าวที่มีมูลค่าตั้งแต่ 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 รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

- (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 ชันธิรัฐ	1.00	0.001	-	-
3	บริษัทฯ	-	-	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 ชันธิรัฐ 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 โชติมณี		5.00	0.01

ที่มา: Corpus

การประกอบธุรกิจของบริษัทที่ถือหุ้นโดยนายธนพล ชันธิรัฐนอกเหนือจาก ENS และ ENGH

ลำดับ	รายชื่อบริษัทที่ถือหุ้นโดย นายธนพล ชันธิรัฐ	การประกอบธุรกิจ
1	บริษัท เซน พาวเวอร์ จำกัด	ประกอบกิจการจำหน่าย ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ของคอมพิวเตอร์ ประกอบกิจการรับเหมาออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร

2	บริษัท คาร์บอน เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์หรือทดสอบคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศ ดิน กากของเสีย 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 ภัฏ ตรีภมร	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 เอ็ม 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 สถาพร งามเรืองพงศ์	4,000,000	1.94	4,000,000	1.68
7	น.ส. พรทิพย์ ตันสิริเนศ	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 พงศ์	3,832,000	1.85	3,832,000	1.61
10	น.ส. ชนิกันต์ เลิศขลิตนานท์	3,196,000	1.55	3,196,000	1.34
11	นาย อัญชลี สิทธิพงศ์ธนกุล	2,700,000	1.31	2,700,000	1.13
12	นาย เกลิงเกียรติ 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 ชันทรวิทย์ โดยถือหุ้นทั้งหมด 9,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95 และนายภาม กรานเลิศ ถือหุ้นจำนวน 500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ENGH ไปจนวันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากกระบวนการ EBT แล้วเสร็จ จะทำให้นายธนพล ชันทรวิทย์ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 12.74 และ นายภาม กรานเลิศ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน 0.67

4.2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ENS ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำหน่ายอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม และให้บริการติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมระบบซอฟต์แวร์ โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบครบวงจรในฐานะผู้รับเหมา (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
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่กำหนดชำระภายในหนึ่งปี			
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว	1.28	1.33	2.22
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ			0.10
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	0.22	0.49	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3.01	4.87	7.60

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

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

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน การชำระเงิน และเงื่อนไขชำระราคา

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการจะมีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 214,400,000 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าซื้อขายหุ้นสามัญของ ENS เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ ENGH แทนการชำระด้วยเงินสดโดยมีอัตราการแลกเปลี่ยน (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 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัททั้งนี้ ภายใต้กระบวนการ EBT ผู้ถือหุ้นของ ENGH จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

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

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายหุ้นละ 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 ทจ. 28/2565 เรื่องการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด จึงไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไข Silent Period ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอวาระการเพิ่มทุนต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้น (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 เงื่อนไขและวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่จำหน่ายและหมุนเวียนในตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมในด้านการลดลงของสิทธิออกเสียง (Control Dilution) และส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) โดยคิดเป็นร้อยละ 13.41 ทั้งสองกรณี อย่างไรก็ตาม การลดลงดังกล่าวถือเป็นต้นทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมต้องยอมรับเพื่อแลกกับโอกาสในการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งในด้านเงินทุน การขยายธุรกิจ และการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวและมีมูลค่ามากกว่าผลกระทบจาก Dilution ที่เกิดขึ้น

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

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

บริษัทคาดว่าจะการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่บริษัทดังต่อไปนี้

- (1) ช่วยให้บริการที่มีรายได้จากการรับรู้ผลการดำเนินงานของ ENS ซึ่งดำเนินธุรกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำหน่ายอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม และให้บริการติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมระบบซอฟต์แวร์ รวมทั้ง ช่วยให้บริการที่ลดการพึ่งพิงธุรกิจใดเพียงธุรกิจหนึ่ง การเข้าลงทุน

ใน ENS ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการเติบโตสูงภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ จะทำให้บริษัทได้โอกาสในการลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรหรือผลประโยชน์จากการลงทุนธุรกิจใหม่เข้ามา และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ในระยะยาว 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 อพเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

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 ในช่วง

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

11. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

- (1) การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 68.44 ซึ่งขนาดการเข้าทำรายการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกด้วย บริษัทจึงต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (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 ตกลงจะดำเนินการดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทต่อไปเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันซื้อขายหุ้น โดยให้บริษัทและผู้บริหารแต่ละราย (ถ้ามี) ลงนามในสัญญาจ้างเป็นรายปี นอกจากนี้ สัญญาจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่ากรณีผู้บริหารพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว ผู้บริหารต้องไม่ดำเนินกิจการด้วยตนเอง หรือตกลงเข้าเป็นผู้บริหารหรือที่ปรึกษาให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ประกอบธุรกิจลักษณะ

เหมือนหรือคล้ายคลึงกันหรือแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจากวันที่ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่งในบริษัท

- (5) ENS ได้รับการอนุมัติ การอนุญาต หรือความยินยอมให้เข้าทำสัญญานี้ รวมทั้งการปฏิบัติตามสัญญานี้จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ (ถ้ามี) หรือจากบุคคลใด ๆ ที่จำต้องได้รับตามกฎหมายหรือสัญญาแล้ว

12. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ENGH และผู้ถือหุ้นของ ENGH ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นใดที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาว่าจะเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญของ ENS ภายใต้กระบวนการ EBT ดังนั้น จึงไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

13. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ มีมติอนุมัติการทำรายการนี้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญของ ENS ภายใต้กระบวนการ EBT มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทเนื่องจาก ENS ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และมีโอกาสในการเติบโตสูงภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ จะทำให้บริษัทได้โอกาสในการลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรหรือผลประโยชน์จากการลงทุนธุรกิจใหม่เข้ามา รวมทั้งมีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดีขึ้น และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ในระยะยาว จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าว และให้นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

อีกทั้ง คณะกรรมการยังได้พิจารณาผลการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ทุกมุมมองทั้งด้านการบัญชี กฎหมายและภาษี ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าว มีเงื่อนไขไม่ด้อยไปกว่ารายการที่ทำกับบุคคลภายนอก และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนมีความเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลค่าที่เหมาะสมของทรัพย์สินที่ได้รับ การประเมินมูลค่าทางการเงิน ผลกระทบต่อโครงสร้างทางการเงินของบริษัท และผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวม ซึ่งการเข้าทำรายการจะไม่กระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ได้รับการประเมินและบริหารจัดการอย่างเหมาะสมแล้ว อีกทั้งการออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นแนวทางที่ช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เมื่อเทียบกับแหล่งเงินทุนรูปแบบอื่น เช่น การออกตราสารหนี้ การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรือการเพิ่มทุนผ่าน Rights Offering ซึ่งมีข้อจำกัดด้านระยะเวลา ขั้นตอนการอนุมัติ และความไม่แน่นอนของผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ วิธีการเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดภาระดอกเบี้ย หรือภาระการชำระคืนเงินต้นในอนาคต และที่สำคัญคือ ไม่กระทบต่อ

กระแสเงินสดของบริษัทโดยตรง เนื่องจากเป็นการชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นเพิ่มทุนแทนเงินสด ช่วยรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทสำหรับการดำเนินธุรกิจหลักและการลงทุนในโอกาสอื่นต่อไปในอนาคต

ก่อนการเข้าทำรายการ ENS มีคณะกรรมการทั้งหมด 1 ท่าน และหลังจากเข้าทำรายการ ENS จะมีคณะกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน โดยบริษัทมีแผนจะเสนอซื้อตัวแทนจากบริษัทจำนวน 3 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน ENS ในการกำกับดูแลกิจการอีกด้วย รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของระบบ ENS โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลและตรวจสอบให้ ENS มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ปัจจุบัน บริษัท ชช บริษัทธุรกิจ จำกัด (ผู้ตรวจสอบภายใน) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในให้กับบริษัทโดยภายหลังจากการเข้าทำรายการเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน ENS ในการปรับปรุงและประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะว่าจ้างให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าปฏิบัติหน้าที่ใน ENS และกำหนดขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยจะรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะจัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในอย่างใกล้ชิดให้สอดคล้องกับบริษัท

14. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 13

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในข้อ 13 ข้างต้น

คณะกรรมการขอรับรองว่า ข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภู ตรีสุขเชิด)

กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ วิมลโนช)

กรรมการ

สารสนเทศของบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (บัญชี 2)

1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) (บัญชี 1)

โปรดพิจารณารายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทตามสารสนเทศของบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (บัญชี 1) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

เนื่องจากการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 48.69 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในช่วงเวลา 6 เดือนย้อนหลัง ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ได้แก่ (1) การอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ไลท์อัพ เอไอ โซลูชั่น จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 90.00 ซึ่งมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 0.22 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 (2) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับบริษัทย่อยไปลงทุนซื้อเครื่อง GPU ซึ่งมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 19.53 ตามประกาศที่ LTS. 011/2567 จึงทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมกันทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 68.44 ขนาดการเข้าทำรายการดังกล่าวจึงมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ส่งผลให้บริษัทมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามบัญชี (1) ทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และต้องจัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามบัญชี (2) ทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2. **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัท ได้สอบถามข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง และขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่เป็นที่ ไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

3. **รายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ การถือหุ้นและความสัมพันธ์ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระกับบริษัท คำยินยอมของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้เผยแพร่ความเห็นและวันที่ให้ความเห็น**

บริษัท ออฟฟิเชี่ย แคปิตอล จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการเกี่ยวกับการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการออกและจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าว ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทย่อยและคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมดังกล่าว และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามเอกสารที่แนบมา พร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เกี่ยวข้องกับการออกและ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท ไลต์อัฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

4. ภาระหนี้สินของบริษัท

บริษัท ไลต์อัฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

สรุปภาระหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับ	ธนาคาร	รายการ	ประเภท	วงเงินเต็ม	ยอดหนี้คงค้าง	หลักประกัน
1	กรุงเทพ	เงินกู้ยืม SME Loan ครั้งที่ 1	กำหนด 5 ปี สิ้นสุด 7 กค 2569	10,000,000	3,518,518	ค้ำประกันโดย บยส / ไม่มีหลักทรัพย์อื่นค้ำ
2	กรุงเทพ	เงินกู้ยืม SME Loan ครั้งที่ 2	กำหนด 5 ปี สิ้นสุด 14 ม.ค. 2570	10,000,000	4,792,000	ค้ำประกันโดย บยส / ไม่มีหลักทรัพย์อื่นค้ำ
3	กรุงเทพ	ตั๋ว PN	วงเงินถาวร	10,000,000	-	หลักทรัพย์ ข้อ 1 ถึง 3
4	กรุงเทพ	Trust Receipt	วงเงินถาวร	25,000,000	21,240,099	หลักทรัพย์ ข้อ 1 ถึง 3
5	กรุงเทพ	Over Draft	วงเงินถาวร	5,000,000	-	หลักทรัพย์ ข้อ 1 ถึง 3

รายการหลักทรัพย์ค้ำประกัน

1. จดทะเบียนสัญญาจำนำหลักประกันทางธุรกิจ กรรมสิทธิ์ของ กรรมสิทธิ์ของ บริษัท ไลต์อัฟ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ดังนี้

- 1.1 บัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 215-0-76803-0 จำนวนเงิน 6 ล้านบาท
- 1.2 สินค้าคงคลังและวัตถุดิบ เลขที่ 2560070009571
- 1.3 สิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้การค้าแบบไม่เจาะจง เลขที่ 2560070009571
2. จดจำนองที่ดิน โฉนดเลขที่ 121445 ตำบลประเวศ (คลองประเวศฝั่งเหนือ) อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
กรรมสิทธิ์ของ บริษัท โลโก้พ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
มูลค่าที่ดินตามราคาต้นทุนที่ซื้อมา จำนวน 12 ล้านบาท
3. กรรมการผู้มีอำนาจ ค้ำประกันในนามส่วนตัว คือ
 - 3.1 นายภู ตรีสไมจิต กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 3.2 คุณ กิตติพงษ์ วิมลโนช กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4.1 **ยอดรวมของตราสารหนี้ของบริษัทที่ออกจำหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร**
ไม่มี
- 4.2 **ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาและการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกันของบริษัท**
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 8,310,518 บาท ค้ำประกัน โดย บยส และ กรรมการ / ไม่มีสินทรัพย์ถาวรอื่นค้ำประกัน
- 4.3 **ยอดรวมมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี โดยระบุถึงภาระการนำสินทรัพย์เป็นหลักประกัน**
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 21,240,099 บาท ค้ำประกันตามหลักทรัพย์ข้อ 1 ถึง 3
- 4.4 **หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง**
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไม่มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง (นอกเหนือจาก หนี้สินตามสัญญาเช่า ตามหลักการมาตรฐานบัญชี)
5. **ข้อมูลสำคัญของบริษัท**
 - 5.1 **ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย**

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2565	2566	2567
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	232,105.57	227,781.74	472,856.26
BU1: Lighting Products & Smart IoT Solutions (พันบาท)	232,105.57	158,807.37	130,917.23
BU2: Smart Home Solutions (Orvibo) (พันบาท)	0.00	0.00	136,837.45
BU3: Government Projects & Smart City Solutions (พันบาท)	0.00	68,165.05	204,123.32
BU4: Data Center Infrastructure & Network Solutions (พันบาท)	0.00	0.00	548.14
BU5: Software Solutions (ERP & SaaS) (พันบาท)	0.00	809.32	430.12
อื่น ๆ (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00%	100.00%	100.00%
BU1: Lighting Products & Smart IoT Solutions (%)	100.00%	69.72%	27.69%
BU2: Smart Home Solutions (Orvibo) (%)	0.00%	0.00%	136,837.45
BU3: Government Projects & Smart City Solutions (%)	0.00%	29.93%	43.17%
BU4: Data Center Infrastructure & Network Solutions (%)	0.00%	0.00%	0.12%
BU5: Software Solutions (ERP & SaaS) (%)	0.00%	0.36%	0.09%
อื่น ๆ (%)	0.00%	0.00%	0.00%

- 5.2 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัท

ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน

	พันบาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (พันบาท)	4,624.24	41,122.67	41,400.42
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – สุทธิ (พันบาท)	49,491.56	56,716.81	212,160.83
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับ - ส่วน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (พันบาท)	N/A	N/A	N/A
บุคคลหรือกิจการอื่น (พันบาท)	6,176.93	N/A	N/A
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ (พันบาท)	78,738.18	56,377.58	58,969.83
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	27,523.15	16,459.82	25,820.60
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ (พันบาท)	27,523.15	16,459.82	25,820.60
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน (พันบาท)	166,554.06	170,676.87	338,351.68
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ – ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	7,189.57	6,999.50	6,999.50
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ (พัน บาท)	10,800.00	10,800.00	10,800.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ (พันบาท)	456.52	1,567.89	86,211.61

สินทรัพย์สิทธิการเช่า – สุทธิ (พันบาท)	8,141.82	4,440.27	29,561.12
	พันบาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
สินทรัพย์			
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ (พันบาท)	1,064.93	1,822.22	2,171.38
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - อื่น ๆ (พันบาท)	1,064.93	1,822.22	2,171.38
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (พันบาท)	15,439.55	16,279.18	16,515.10
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	2,532.17	1,482.90	4,804.92
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่น ๆ (พันบาท)	2,532.17	1,482.90	4,804.92
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	45,624.56	43,391.96	157,063.62
รวมสินทรัพย์ (พันบาท)	212,178.62	214,068.83	495,415.30
หนี้สิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (พันบาท)	18,254.91	13,245.18	21,338.99
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	37,681.05	24,951.07	67,931.55
เงินกู้ยืมระยะสั้น (พันบาท)	N/A	N/A	N/A
บุคคลหรือกิจการอื่น (พันบาท)	11,249.21	N/A	N/A
ส่วนของหนี้สินระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (พันบาท)	4,454.22	4,471.71	4,489.85
สถาบันการเงิน (พันบาท)	4,454.22	4,471.71	4,489.85

หนี้สินอนุพันธ์ – หมุนเวียน (พันบาท)	400.58	113.08	254.43
หนี้สินตามสัญญาเช่า – ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (พันบาท)	3,169.45	2,895.65	5,536.07
	พันบาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน – หมุนเวียน (พันบาท)	0.00	234.69	72.55
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (พันบาท)	4,208.17	8,371.34	13,698.30
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (พันบาท)	5,480.58	8,052.06	9,255.63
รวมหนี้สินหมุนเวียน (พันบาท)	84,898.16	62,334.77	122,577.36
หนี้สินระยะยาว – ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี (พันบาท)	12,764.74	8,310.52	3,856.30
สถาบันการเงิน (พันบาท)	12,764.74	8,310.52	3,856.30
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า – ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	5,130.80	1,907.85	24,259.63
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาและค่าเช่ารับล่วงหน้า - อื่น ๆ (พันบาท)	5,130.80	1,907.85	24,259.63
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน – ไม่หมุนเวียน (พันบาท)	4,198.99	4,902.73	5,054.45
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (พันบาท)	N/A	N/A	2,842.18
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน (พันบาท)	22,094.54	15,121.09	36,012.55
รวมหนี้สิน (พันบาท)	106,992.70	77,455.87	158,589.92
ส่วนของผู้ถือหุ้น			

ทุนจดทะเบียน (พันบาท)	75,800.00	108,300.00	108,300.00
หุ้นสามัญจดทะเบียน (พันบาท)	75,800.00	108,300.00	108,300.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (พันบาท)	75,800.00	75,800.00	103,300.00
	พันบาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
หุ้นสามัญชำระแล้ว (พันบาท)	75,800.00	75,800.00	103,300.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (พันบาท)	N/A	N/A	131,725.00
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (พันบาท)	N/A	N/A	131,725.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม (พันบาท)	29,385.92	60,812.96	101,731.97
กำไรสะสม – จัดสรรแล้ว (พันบาท)	N/A	1,700.00	5,750.00
สำรองตามกฎหมาย (พันบาท)	N/A	1,700.00	5,750.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม – ยังไม่ได้จัดสรร (พันบาท)	29,385.92	59,112.96	95,981.97
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (พันบาท)	105,185.92	136,612.96	336,756.97
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (พันบาท)	N/A	N/A	68.41
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	105,185.92	136,612.96	336,825.38
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (พันบาท)	212,178.62	214,068.83	495,415.30

ตารางสรุปงบกำไรขาดทุน

	พันบาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ (พันบาท)	232,105.58	227,781.74	472,856.26
รายได้จากการขายและให้บริการ (พันบาท)	232,105.58	227,781.74	472,856.26
รายได้อื่น (พันบาท)	1,872.55	1,502.81	843.02
รวมรายได้ (พันบาท)	233,978.13	229,284.56	473,699.28
ต้นทุน (พันบาท)	170,276.23	138,096.16	307,957.00
ต้นทุนขาย (พันบาท)	170,276.23	N/A	307,957.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (พันบาท)	42,253.04	48,595.47	61,755.90
ค่าใช้จ่ายในการขาย (พันบาท)	16,783.42	18,273.30	21,240.57
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (พันบาท)	25,469.62	30,322.17	40,515.33
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย (พันบาท)	212,529.27	186,691.63	369,712.90
กำไร (ขาดทุน) อื่น (พันบาท)	-400.58	287.50	-141.35
กำไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (พันบาท)	-400.58	287.50	-141.35
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (พันบาท)	21,048.26	42,880.43	103,845.04
ต้นทุนทางการเงิน (พันบาท)	1,858.86	1,592.30	3,097.26
ภาษีเงินได้ (พันบาท)	4,177.05	9,861.10	20,746.21

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง(พันบาท)	15,012.36	31,427.04	80,001.58
	พันบาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด (พันบาท)	15,012.36	31,427.04	80,001.58
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด / กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (พันบาท)	15,012.36	31,427.04	80,001.58
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน (พันบาท)	N/A	N/A	377.31
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง (พันบาท)	N/A	N/A	-75.46
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น – สุทธิจากภาษี (พันบาท)	N/A	N/A	301.85
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด (พันบาท)	15,012.36	31,427.04	80,303.42
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (พันบาท)	15,012.36	31,427.04	80,033.17
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (พันบาท)	N/A	N/A	-31.59
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (พันบาท)	15,012.36	31,427.04	80,335.01

การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ส่วน ได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (พันบาท)	N/A	N/A	-31.59
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น) (พันบาท)	0.10	0.21	0.43
	พันบาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อม ราคา และค่าตัดจำหน่าย (พันบาท)	20,323.96	46,472.53	108,027.82
กำไรจากการดำเนินงาน (พันบาท)	15,012.36	41,090.11	103,143.37
กำไรจากการดำเนินงานปกติ (พันบาท)	15,012.36	31,139.54	80,142.92

ตารางสรุปงบกระแสเงินสด

	พันบาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด / ของบริษัท ใหญ่ (พันบาท)	19,189.41	41,288.14	100,747.78
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (พันบาท)	3,748.27	3,592.10	4,182.78
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น (พันบาท)	559.85	-3,949.14	1,918.87
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า คงเหลือ (พันบาท)	2,249.98	5,913.95	-2,054.19
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (พันบาท)	-1,273.84	-463.00	-77.45
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (พันบาท)	400.58	-287.50	141.35
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่าย สินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	N/A	16.82	142.40
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (พัน บาท)	N/A	16.82	142.40
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่าย สินทรัพย์อื่น (พันบาท)	N/A	N/A	147.78
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น (พัน บาท)	N/A	N/A	147.78

เงินปันผลและดอกเบี้ยรับ (พันบาท)	-332.82	-193.95	-458.77
	พันบาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด			
รายได้ดอกเบี้ย (พันบาท)	-332.82	-193.95	-458.77
ต้นทุนทางการเงิน (พันบาท)	1,858.85	1,592.30	3,097.26
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (พันบาท)	904.61	938.41	480.37
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อน การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน ดำเนินงาน (พันบาท)	27,304.90	48,448.12	108,268.17
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	-21,750.83	-3,276.11	-157,362.89
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	-4,676.99	16,446.65	-538.06
สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง (พันบาท)	-20,056.86	12,112.60	-12,682.79
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	27,703.95	-12,724.43	42,981.63
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	N/A	N/A	-113.47
หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (พันบาท)	4,440.11	2,571.48	4,045.75
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน (พันบาท)	12,963.51	63,578.31	-15,401.67

รับดอกเบี้ย (พันบาท)	N/A	N/A	458.77
จ่ายดอกเบี้ย (พันบาท)	N/A	N/A	-8.44
	พันบาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด			
(จ่าย) คืนภาษีเงินได้ (พันบาท)	-5,855.22	-6,537.55	-15,730.62
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน (พันบาท)	7,108.28	57,040.76	-30,681.95
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืม (พันบาท)	36.66	6,560.94	N/A
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น (พันบาท)	36.66	6,560.94	N/A
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น – บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (พันบาท)	36.66	6,560.94	N/A
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร (พันบาท)	-209.98	-2,185.05	-86,088.06
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (พันบาท)	-125.98	-1,267.48	-85,566.46
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (พันบาท)	-84.00	-917.58	-521.60
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (พันบาท)	-173.32	4,375.89	-86,088.06
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม (พันบาท)	N/A	N/A	8,170.11
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น (พันบาท)	N/A	N/A	8,170.11

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน (พันบาท)	N/A	N/A	8,170.11
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว (พันบาท)	10,000.00	N/A	N/A
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน (พันบาท)	10,000.00	N/A	N/A
	พันบาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด			
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม (พันบาท)	N/A	-16,756.98	-4,454.22
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น (พันบาท)	-4,330.91	-4,552.27	N/A
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น - สถาบันการเงิน (พันบาท)	-4,330.91	-4,552.27	N/A
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (พันบาท)	-4,500.00	-7,750.48	N/A
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว (พันบาท)	-3,336.59	-4,454.22	-4,454.22
เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว - สถาบันการเงิน (พันบาท)	-3,336.59	-4,454.22	-4,454.22

เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า (พันบาท)	-3,428.89	-3,087.70	-4,160.15
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารทุน (พันบาท)	N/A	N/A	165,000.00
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย (พันบาท)	N/A	N/A	100.00
จ่ายเงินปันผล (พันบาท)	N/A	N/A	-39,416.00
	พันบาท (THB)		
	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2567
	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม
	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ	ตรวจสอบ
งบกระแสเงินสด			
จ่ายดอกเบี้ย (พันบาท)	-1,277.86	-5,073.53	-2,416.96
รายการอื่น ๆ (กิจกรรมจัดหาเงิน) (พันบาท)	N/A	N/A	-5,775.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน(พันบาท)	-6,874.25	-24,918.21	117,047.77
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (พันบาท)	60.71	36,498.43	277.76
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด (พันบาท)	4,563.52	4,624.24	41,122.67
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด (พันบาท)	4,624.23	41,122.67	41,400.42

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	2565	2566	2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.79	2.74	1.96
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	1.32	8.10	9.61
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	7.50	4.90	4.33
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	33.47	40.98	56.64
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0.16	0.15	0.06
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	17.21	46.82	14.27
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	15.51	20.12	10.99

ภาพรวมผลการดำเนินงาน ในปี 2567 มีการเติบโตทั้งด้านรายได้ และจำนวนเงินกำไรสุทธิ โดยทางด้านรายได้มีการเติบโตจาก NEW S-CURVE ใหม่ ของธุรกิจ IT ที่เกี่ยวข้องกับ IT SOLUTION โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้าน DATA CENTER รวมถึงการเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวของรายได้จากโครงการขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับปี 2566

ผลการดำเนินงาน

ในปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากการเข้าสู่ช่วงการเติบโตของธุรกิจในกลุ่ม New S-Curve โดยเฉพาะกลุ่ม IT Solutions ที่เกี่ยวข้องกับ Data Center รวมถึงการรับรู้รายได้จากโครงการขนาดใหญ่ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2566 ส่งผลให้กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2567 อยู่ที่ 80.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31.4 ล้านบาทในปีก่อน คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 154.8 ขณะเดียวกัน ผลการดำเนินงานในระดับไตรมาสก็สะท้อนแนวโน้มการเติบโตเช่นเดียวกัน โดยในไตรมาส 4/2567 บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จจำนวน 27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 21.1 ล้านบาทในไตรมาสก่อนหน้า หรือคิดเป็นร้อยละ 27.8 สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการรายได้และต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าและบริการในกลุ่ม IT Infrastructure

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.7 สาเหตุหลักจากการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น การปรับเงินเดือน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ IPO และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิ 80.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31.4 ล้านบาทในปีก่อนหน้า หรือร้อยละ 156.1

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 495.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 131.5 โดยมาจากลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจากยอดขายโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและสิทธิการใช้จากการเช่าสำนักงานใหม่ ขณะที่หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเป็น 158.6 ล้านบาท จาก 81.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 104.9 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและหนี้สินตามสัญญาเช่า ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 336.8 ล้านบาท จากการระดมทุน IPO และการสะสมกำไรสุทธิ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตรากำไรขั้นต้นลดลงจาก 39% เหลือ 35% ขณะที่อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 17 สะท้อนความสามารถในการควบคุมต้นทุนและบริหารค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น EBITDA Margin เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21 เป็นร้อยละ 23 ส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ลดลงจาก 0.57 เท่า เป็น 0.47 เท่า และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และต่อสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ร้อยละ 8.0 และร้อยละ 5.6 ตามลำดับ แม้จะลดลงจากปีก่อนแต่ยังอยู่ในระดับที่สะท้อนความมั่นคงทางการเงิน

- 5.3 ประเมินการทางการเงินในปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการเงินค่าเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นโดยความระมัดระวัง

ไม่มี

- 5.4 รายชื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อเพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

5.4.1 รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายพร วิรุฬห์รักษ์	ประธานกรรมการบริษัท
2	นายภู ตรีโสเมษิต	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายกิตติพงษ์ วิมลโนช	กรรมการ
4	นางสาวนุชนาถ แสงซัจจ์	กรรมการ
5	นายฐานันดร สุทธิพงศ์ไผตรี	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
6	นายสุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
7	นายอภิวุฒิ ทองคำ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

ที่มา: บริษัท

5.4.2 รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายพร วิรุฬห์รักษ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นายภู ตรีสโฆสิต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายกิตติพงษ์ วิมลโนช	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4	นางสาวนุชนาถ แสงซัจจ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
5	นางสาวภาวณีย์ ต.วัฒนผล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
6	นายรักตักกันท์ อัคระภูมิ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ

ที่มา: บริษัท

5.4.3 รายชื่อผู้ถือหุ้น 11 รายแรก ณ วันที่ 26 มีนาคม 2568

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%หุ้น
1	นายภู ตรีสโฆสิต	79,590,000	38.52
2	นายกิตติพงษ์ วิมลโนช	46,238,000	22.38
3	นางสาวสุวิมล เชาวน์โยธิน	13,918,500	6.74
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,312,415	2.56
5	นายอวิรุทธิ์ งามศิลป์เสถียร	4,548,000	2.20
6	นายรัฐวงษ์ พลงวงศ์	3,032,000	1.47
7	นางสาวชนิกานต์ เลิศขวลิตานนท์	1,996,000	0.97
8	นายสถาพร งามเรืองพงศ์	1,354,600	0.66
9	นายทวีศักดิ์ วีระประเสริฐ	1,260,000	0.61
10	นายทรงพล เชาวน์โยธิน	1,123,800	0.54
11	นายณัฐวุฒิ ตรีเพชร	1,111,111	0.54
รวมผู้ถือหุ้น 11 รายแรก		159,484,426	77.19
ผู้ถือหุ้นอื่น		47,115,574	22.81
รวม		206,600,000	100.00

ที่มา: บริษัท

5.5 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

ไม่มี

6. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน**
กรรมการบริษัทเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่กระทบกับเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เนื่องจากเป็นการทำรายการโดยการออกหุ้นเพื่อชำระค่าหุ้น
7. **คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ**
ไม่มี
8. **ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน์**
ไม่มี
9. **สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่สำคัญ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**
สัญญาทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท มีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินภายในประเทศ 1 ราย โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของสัญญาได้ดังนี้
สัญญากลุ่มที่ 1
วันที่ของสัญญา : 29 มิถุนายน 2560
ประเภทสินเชื่อและวงเงิน : สินเชื่อตัวเงิน สินเชื่อเพื่อการนำเข้า สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี และสินเชื่อค้าประกันรวมวงเงิน 41 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ
อัตราดอกเบี้ย : อ้างอิงกับอัตรา MOR ต่อปี และ อัตรา MLR และ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีตามลำดับ
หลักประกัน : 1. บัญชีเงินฝากประเภทสะสมทรัพย์ จำนวนเงิน 6 ล้านบาท
2. สินค้ำคงคลังและวัตถุดิบ
3. สิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้การค้าแบบไม่เจาะจง
4. จดจำนองที่ดิน โฉนดเลขที่ 121445 ตำบลประเวศ (คลองประเวศฝั่งเหนือ) อำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
5. ค้ำประกันโดยกรรมการ 2 ท่าน นายภักฎ์ ตรีสโมเชิต และนายกิตติพงษ์ วิมลโนช
สัญญากลุ่มที่ 2
วันที่ของสัญญา : 22 มิถุนายน 2564 และ 14 มกราคม 2565
ประเภทสินเชื่อและวงเงิน : สินเชื่อเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 2 สัญญา สัญญาณละ 10 ล้านบาท จำนวนเงินรวม 20 ล้านบาท

ระยะเวลา : 5 ปี สิ้นสุด 7 กรกฎาคม 2569 และ 14 มกราคม 2570 ตามลำดับ
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ
อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 และ 7 ต่อปี ตามลำดับ
หลักประกัน : ค้ำประกันโดย บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

สัญญาสำคัญอื่นๆ

สัญญา	สถานที่เช่า	วันที่เริ่มต้น - วันสิ้นสุดสัญญา
สัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน	อาคาร ทู ทาวเวอร์ 2, อาคาร 2 เลขที่ 1252/1 ชั้นที่ 5 ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ	1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 1 พฤศจิกายน 2570
สัญญาเช่าพื้นที่คลังสินค้า 1	เลขที่ 399/453 ถนนรกราง ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ	1 มีนาคม 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569
สัญญาเช่าพื้นที่คลังสินค้า 2	เลขที่ 399/469-470 ถนนรกราง ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ	1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

10. แบบหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของแบบหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

ขอแสดงความนับถือ

(นายภู ตรีสุขเชิด)

กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ วิมลโนช)

กรรมการ