

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

ของ

บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะเปิดให้เข้าระบบตั้งแต่วันที่ 09.00 น.

หมายเหตุ ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568

ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Policy for Shareholders' Meeting)

บริษัท ไลท์อัพ โฮเทล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน หรือผู้มีอำนาจกระทำการ แทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯ จะแจ้งท่านเพิ่มเติมหากมีการปรับปรุงที่สำคัญ บริษัทฯ จะระบุนวันที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุง ครั้งล่าสุดไว้ทางด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่บริษัทฯ อาจดำเนินการตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1.บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง (เช่น เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ การติดต่อสื่อสารทางอีเมล โทรศัพท์ แบบสอบถาม นามบัตร ไปรษณีย์ ระหว่างการประชุมและงานกิจกรรมต่าง ๆ การนัดหมายพบปะกับท่าน หรือจากแหล่งข้อมูลในระบบ ระบบโทรศัพท์กลาง/ฐานข้อมูลกลางของบริษัทฯ หรือระบบซอฟต์แวร์ขนส่ง และ/หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางอ้อม เช่น จากบริษัทในกลุ่ม CV หรือ แหล่งข้อมูลสาธารณะ (เช่น สื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของท่านที่มีกับบริษัทฯ หรือในกลุ่มบริษัท โดยตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ภาพถ่าย เสียง บันทึก ลายมือ ชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี อากร เลขที่บัตร ประจำตัวข้าราชการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือการรับอนุญาต ประกอบกิจการ (เช่น คัสโตเดียน) รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่หรือ

ข้อมูลบนบัตรอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ รายละเอียดการถือหุ้น/หลักทรัพย์ (เช่น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จำนวนที่ถือ หมายเลข ประเภท สัดส่วนการถือ) รายละเอียด การมอบฉันทะ (ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับมอบฉันทะ ชื่อกรรมการอิสระของบริษัท) ข้อมูลการลงมติในที่ประชุม (เช่น การใช้สิทธิออกเสียงของท่านใน แต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นต้น)

2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรืออีเมล

3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร (เช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ธนาคารที่เปิดบัญชี เลข swift ที่อยู่ บัญชี) และ/หรือรายละเอียดตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement)

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง จากท่าน หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

ในกรณีที่ท่านส่งมอบเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบฉันทะ และ/หรือเอกสารอื่นใดให้แก่ บริษัทฯ ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ หมู่นิกาย ศาสนา เป็นต้น อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับ การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ท่าน ลบ หรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนั้นก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ ลบหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวแทน เพื่อไม่ให้มีการเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่มีเจตนาจำเป็น และให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตาม กฎหมายทุกประการ

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากตัวท่านเองแก่บริษัทฯ (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือ บุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน) เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ความสัมพันธ์ ข้อมูลติดต่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะถือว่า ท่าน รับรองและรับประกันต่อบริษัทฯ ว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้นโดย (1) การแจ้งให้บุคคลอื่นรายนั้นทราบถึง นโยบาย ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ (2) การได้รับความยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือจำเป็น) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้

2. บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด

นอกเหนือจากการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ อาจอาศัยหรืออ้าง

(1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคล

(2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ

(3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ บริษัทฯ และของบุคคลภายนอก โดยได้สัดส่วนกับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

(5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับ การดำเนินการกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐหรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่า ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 1) การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการดำเนินการตามคำขอของท่าน
- 2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์และการดำเนินงานเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์
- 3) การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์หรือการจัดทำเอกสารสิทธิในการถือครอง หรือการโอน ออกใบหุ้น/ ใบหลักทรัพย์ใหม่ และ/หรือ แลกใบหุ้น/ใบหลักทรัพย์ เพื่อการซื้อขาย และ/หรือ แลกเปลี่ยนหุ้น/หลักทรัพย์
- 4) การดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์
- 5) ความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของบริษัทฯ
- 6) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย และ/หรือคำสั่งโดยชอบด้วย กฎหมายของศาล หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ
- 7) การใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ตามที่จำเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม หรือการ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- 8) ประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องบุคคลอื่นที่อยู่ในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ
- 9) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของท่านหรือของบุคคลอื่น (แล้วแต่กรณี) เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ ร้องขอบริษัทฯ อาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการประชุมที่บริษัทฯ จัดขึ้นได้

3. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการ (เช่น บริษัทให้บริการ ระบบ ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง) ที่ปรึกษา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ และผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มี มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมาย กำหนด

5. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเพียงใด

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ บริษัทฯ ได้รับข้อมูลมาและเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจต้อง เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

6. Cookies และการใช้ Cookies

หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลจากท่าน โดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือติดตามและ Cookies (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Google Analytics, Google Search Console, Hotjar Matomo, Facebook Pixel Analytics, Facebook Ad Manager และ Google Cloud) ทั้งนี้ Cookies คือ เทคโนโลยีติดตามที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม บริหารจัดการ เว็บไซต์ของ บริษัทฯ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งาน Cookies บางส่วนมีความจำเป็น เนื่องจากหากไม่มี Cookies เหล่านั้นเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับ Cookies ส่วนอื่นๆ มีไว้เพื่อความสะดวกของ ผู้เยี่ยมชม เช่น Cookies ที่จดจำชื่อผู้ใช้งานของท่านอย่างปลอดภัย รวมถึงภาษาที่ท่านใช้อีกด้วย

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านควบคุมได้ว่าท่านจะยอมรับ Cookies หรือไม่ หากท่านปฏิเสธ Cookies ความสามารถของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ บางฟังก์ชันหรือบางหน้าหรือทั้งหมดอาจถูกจำกัด โปรดศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายการใช้ Cookies https://www.lightuptotal.co.th/cookie_notice

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการ ป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุม การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ

ป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทฯ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของบริษัทฯ ได้ที่ <https://www.lightuptotal.co.th/cookie/notice>

8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่ บริษัทฯ ขอให้โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้านและระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

9. ติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่

ติดต่อ : นายกิตติพงษ์ วัฒนโนช

สถานที่ติดต่อ : บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1252/1 ชั้น 5 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-117-1553-4

อีเมล : DPOoffice@lightuptotal.co.th

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568	7-22
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	สารสนเทศของบริษัท ไลต์อัพ โฮเทล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์โดย การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (บัญชี 1 และบัญชี 2)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไลต์อัพ โฮเทล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	วัตถุประสงค์เพิ่มเติมจำนวน 29 ข้อ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

LTS (E-EGM). 2025-001

วันที่ 8 พฤษภาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไลต์อัพ โฮเทล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระการประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568
2. สารสนเทศของบริษัท ไลต์อัพ โฮเทล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (บัญชี 1 และบัญชี 2)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไลต์อัพ โฮเทล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
6. วัตถุประสงค์เพิ่มเติมจำนวน 29 ข้อ
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ
8. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
10. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
12. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โลท์อัพ โฮเทล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) (เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 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 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 ข้อตกลงสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ENGH

ในการนี้ บริษัทจะชำระค่าซื้อขายหุ้นสามัญของ ENS เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ ENGH แทนการชำระด้วยเงินสด โดยมีอัตราการแลกเปลี่ยน (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 ทอ. 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 ซึ่งมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 19.53 ตามประกาศที่ LTS. 011/2567 จึงทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมกันทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 68.44

ขนาดการเข้าทำรายการดังกล่าวที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมกรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา

107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกด้วย บริษัทจึงมีหน้าที่ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัท

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็น

ตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

(3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

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

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการซื้อขายและรับโอนกิจการทั้งหมด ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการซื้อหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเจรจาและเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงนามในเอกสาร และการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โลท์อัพ โฮเทล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท อี.เอ็น. ซอฟท์ จำกัด ภายใต้กระบวนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) ของบริษัท อี เอ็น โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด คิดเป็นมูลค่ารวม 214,400,000 บาท โดยจะชำระเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ ENGHI และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ วาระที่ 2 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 5,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 108,300,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 103,300,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

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

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียน ลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อใช้ชำระค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท อี.เอ็น. ซอฟท์ จำกัด ภายใต้กระบวนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) ของบริษัท

อี เอ็น โกลบอล โฮลดิ้งส์ จำกัด ตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 2 ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,000,000 บาท จากทุน

จดทะเบียนเดิมจำนวน 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 หุ้นและพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	119,300,000 บาท	(หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านสามแสนบาท)
แบ่งออกเป็น	238,600,000 หุ้น	(สองร้อยสามสิบแปดล้านหกแสนหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	238,600,000 หุ้น	(สองร้อยสามสิบแปดล้านหกแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้พิจารณาพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการขึ้นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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

และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ วาระที่ 2 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

วาระที่ 5. พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทต้องเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท อี เอ็น โกบอล โซลูชั่นส์ จำกัด (“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 จันทร์หิรัญ (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) 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 และวิธีพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารสิทธิที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 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

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)
ร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				6.33
ราคาเสนอขาย				6.70

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

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

ทั้งนี้ ENGH และผู้ถือหุ้นของ ENGH ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นที่ถือหุ้นของบริษัท กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำความร่วมมือกัน (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)) และ ไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำความร่วมมือกับ Concert Party ของบุคคลดังกล่าว ดังนั้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกให้แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ที่ ทจ. 28/2565

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออกเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก)พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว

(ข)ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

(ค)ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ประสบผลสำเร็จ การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ ENGH (ซึ่งผู้ลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน) ในราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหุ้นละ 6.70 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 214,400,000 บาท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นของ ENS และเป็นการลงทุนในทรัพย์สินของ ENGH ภายใต้การทำ EBT และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ วาระที่ 2 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทครอบคลุมการขยายธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 29 ข้อ จากเดิม 64 ข้อ เป็น 93 ข้อ

รายละเอียดวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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 เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริบทหนี้ของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริบทหนี้ของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 29 ข้อ จากเดิม 64 ข้อ เป็น 93 เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทครอบคลุมการขยายธุรกิจของบริษัท ตามที่เสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถาม และ/หรือ ข้อ
สงสัยต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (Recode Date) ใน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียม
สถานที่ และ/หรือ ห้องประชุมเพื่อรองรับผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมแต่อย่างใด และบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น
ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 09.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
และลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน (กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง) หรือหนังสือ
มอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะตามที่กำหนดไว้ในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วม
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ให้แก่
บริษัทฯ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

อีเมล: companysecretary@lightuptotal.co.th

ที่อยู่ทางไปรษณีย์: บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)

1252/ 1 ชั้น 5 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เมื่อบริษัท ฯ ได้รับเอกสารตามที่กำหนดแล้ว บริษัท ฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัท ฯ จะมอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัท ฯ) เป็นผู้จัดส่ง (Weblink) ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามอีเมล (e-mail) ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งต่อบริษัท

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นใดหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม(สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป หรือส่ง หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น ผู้รับฝากและดูแลหุ้น ปรากฏตาม(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และเรียบร้อย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และ เอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ใน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยระบบจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเวลาเริ่มการประชุม นอกจากนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และ ที่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทาง อีเมล (e-mail) โดยละเอียดเช่นกัน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการ ประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผ่านช่องทางดังนี้
โทรศัพท์ 063-078-2638 อีเมล agm@ojconsultinggroup.com หรือช่องทางการติดต่ออื่นที่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งให้ท่าน

บริษัท ฯ จะดำเนินการประชุมตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อบังคับของบริษัท ฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดตามที่ ปรากฏ(สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) และหากผู้ถือหุ้น มีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระประชุมในครั้งนี้

ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ได้ที่อีเมล: companysecretary@lightuptotal.co.th โดยขอให้ท่านระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ ได้ เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมคำถามและข้อมูลเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป



บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
1252/1 ชั้น 5 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร : 02 117 1553-4

ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.ดร. พร วิรุฬห์รักษ์)
ประธานกรรมการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-1171553-4 ต่อ ,080-545-6941

อีเมล : companysecretary@lightuptotal.co.th