

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
บริษัท ไลท์อัพ โฮเทล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 5 เลขที่ 1252/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. ผศ.ดร.พร | วิรุฬห์รักษ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายภู | ตรัสเมษิต | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสุภรณ์ | ศิริสุวรรณางกูร | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวนุชนาถ | แสงชัย | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. นายกิตติพงษ์ | วิมลโนช | กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ได้แก่

- | | | |
|---------------|----------------|---|
| 6. นายอภิวุฒิ | ทองคำ | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 7. ดร.ฐานันดร | สุทธิพงศ์ไมตรี | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริษัท /
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน จากทั้งหมด 7 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท ออฟฟเอเชีย แคปิตอล จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณัฏฐพงศ์ เตียวศิริชัยสกุล

ฝ่ายกฎหมาย บริษัท อารยา แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอมลภา รักแผน
2. นางสาวภัทรวดี แก้วปักษา

เริ่มการประชุม

ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท โลโก้พ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งประชุมทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในครั้งนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 30 ราย จำนวนหุ้นรวม 126,442,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.2017 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 206,600,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 500 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42

โดยมีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการดำเนินการลงทะเลี่ยนรวบรวมคะแนนและประมวลผลคะแนนเสียงสำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความสะดวก โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยขั้นตอนการลงทะเลี่ยนต่างๆ นั้น จะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น นางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงข้อมูลบริษัทฯ และข้อมูลที่สำคัญของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มการประชุม ดังนี้

1. ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record date) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1967 ราย รวมจำนวนหุ้น 206,600,000

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วย 1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1966 ราย รวมจำนวนหุ้น 206,268,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 331,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทั้งหมด และแจ้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

3. เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการดำเนินการประชุม จึงขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการนับองค์ประชุม การดำเนินการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

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

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

3.3 วิธีการออกเสียงลงคะแนน / วิธีการนับคะแนนและวิธีการสอบถามคำถามในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยทุกท่านมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้น ต่อหนึ่งเสียง
- การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ
- **วิธีการลงคะแนน**

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

อย่างหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้วจะมีป๊อปอัพแสดงขึ้นมา เพื่อสอบถามยืนยันการลงคะแนน ให้กด “ตกลง” ทั้งนี้หากต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้โดยการกดเลือกการลงคะแนนใหม่อีกครั้ง โดยการลงคะแนนในแต่ละวาระทางบริษัท จะให้เวลาในการลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด คือ 60 วินาที กรณีที่วาระได้ถูกปิดไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้
- ในการนับคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและคะแนนงดออกเสียง ออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ กรณีที่ท่านไม่ได้ลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยอัตโนมัติ (โดยระบบใช้วิธีการหักคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
- เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับไปยังหน้าต่าง E-Meeting ในระบบชุมเพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
- ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยิงคะแนนผ่านระบบ E-Voting และการลงคะแนนจากในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ได้รับบุการลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะอย่างชัดเจน บริษัทจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยระบบจะไม่เปิดให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามต่อที่ประชุมได้
- คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจจะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น
- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ

วิธีการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

- คลิที่ปุ่ม Q&A ที่อยู่ด้านล่างของระบบ
- ทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยท่านจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อที่ทางบริษัท จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
- จากนั้นกด Enter เพื่อทำการส่งข้อความและกดเครื่องหมายกากบาทเพื่อทำการปิดหน้าต่าง Q&A

ในกรณีไม่มีการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้ามาภายในเวลา 60 วินาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับต่อไป ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะให้ความเห็นหรือสอบถามอย่างกระชับและชัดเจนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิในการสอบถามคำถามเรื่องอื่นๆ ต่อไป

และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมและหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบคำถามและเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ภายหลังจากที่ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้นำเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lightuptotal.co.th) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจนจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ วันที่ 30 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่พิจารณาวาระถัดไป

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท 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 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 210,400,000 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 6.70 บาท ดังนั้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก ENGH จำนวน 32,000,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 6.70 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเสนอขายให้แก่ ENGH คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้)

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้วมี

ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 48.69 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 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 การเข้าทำธุรกรรม การรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อีกด้วย บริษัทจึงมีหน้าที่ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- (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 การเปิดเผยข้อมูล

และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 รายละเอียดของการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายและรับโอนกิจการทั้งหมด ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไลท์อัพ โฮเทล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 126,442,610 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญในบริษัท อี.เอ็น. ซอฟท์ จำกัด ภายใต้กระบวนการซื้อขายและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) ของบริษัท อี เอ็น โกลบอล โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	126,442,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 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	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	206,600,000 หุ้น	(สองร้อยหกล้านหกแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 126,442,610 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	126,442,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 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 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 หุ้นและพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

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

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 126,442,610 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	126,442,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทต้องเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท อี เอ็น โกบอล โฮลดิ้งส์ 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 ชันธิรัฐ (2) นายภาม กรานเลิศ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นจำนวน 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) 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 และวิธีพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริษัทธิที่เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 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

ลำดับ	วันที่	ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น)	มูลค่าการซื้อขาย (บาท)	ราคาเฉลี่ย (บาทต่อหุ้น)
9.	20 มีนาคม 2568	3,066,068	22,133,364	7.22
10.	21 มีนาคม 2568	647,247	4,538,821	7.01
11.	24 มีนาคม 2568	647,183	4,422,571	6.83
12.	25 มีนาคม 2568	2,042,227	14,566,888	7.13
13.	26 มีนาคม 2568	2,722,844	19,671,568	7.22
14.	27 มีนาคม 2568	2,423,553	17,097,739	7.05
15.	28 มีนาคม 2568	253,891	1,789,564	7.05
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วัน				7.03
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				6.33
ราคาเสนอขาย				6.70

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

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

ทั้งนี้ ENGH และผู้ถือหุ้นของ ENGH ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นที่ถือหุ้นของบริษัท กล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ภายหลังจากการได้หุ้นเพิ่มทุนข้างต้น

ENGH จึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทนั้นไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่อง Tender Offer”)

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

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย 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 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสาร

ดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

(ค)ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ประสบผลสำเร็จ การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 30 รายโดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่มเติมจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 500 หุ้น และ นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 126,443,110 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	126,443,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท
ครอบคลุมการขยายธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 29 ข้อ จากเดิม 64 ข้อ เป็น 93 ข้อ โดยมีรายละเอียดการ
แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

- 1.ประกอบกิจการจำหน่าย ชื้อ นำเข้า ส่งออก ผลิต สารจุลินทรีย์ชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ ทุก
ชนิด
- 2.ประกอบกิจการจำหน่าย ชื้อ นำเข้า ส่งออก ผลิต ยาปราบศัตรูพืชและเคมีภัณฑ์ทุกชนิดเพื่อการเกษตร
- 3.ประกอบกิจการรับเหมาหรือรับจ้างเกี่ยวกับงานทางของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- 4.ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พัก สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน
อุโมงค์และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับงานโยธาทุกประเภท
- 5.ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ จัดการอบรม สัมมนาดำเนินการ ควบคุมงานทาง
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การออกแบบการก่อสร้างและการจัดหา งานบริหาร กฎหมาย บัญชี การเงิน การตลาด
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนทุกประเภท ธุรกิจใดๆ และปัญหา
ด้านการบริหารงานอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและเทคนิคเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ต่างๆ จัดทำการศึกษาความเป็นไปได้ การออกแบบ การออกแบบรับรองมาตรฐานทุกด้าน อาทิ คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ความวัตถุประสงค์ของบริษัท น้ำมันเชื้อเพลิง สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ให้บริการงานวิจัย
วิเคราะห์ จัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติข้อมูลในทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน
การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- 6.ประกอบกิจการจัดหาและพัฒนาที่ดินเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
น้ำ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจโรงไฟฟ้า ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

7.ประกอบกิจการ การให้คำปรึกษา ออกแบบ ควบคุม ก่อสร้าง ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง รับซ่อม บำรุงรักษา ทดสอบระบบไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้า เครื่องจักรผลิตเชื้อเพลิงพลังงานจากขยะ โรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ โรงงานอุตสาหกรรม ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน โรงคัดแยกขยะ สถานีขนถ่ายมูลฝอย โรงงานกำจัดมูลฝอย ชีวภาพ โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ โรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ถังหมักขยะชีวภาพและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว

8.ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการ โฆษณา

9.ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย

10.ประกอบกิจการประมูลหรือเข้าทำสัญญาใดๆ เพื่อขายสินค้า หรือรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ รวมถึงประกอบกิจการและให้บริการ กับกิจการที่ได้รับอนุญาต หรือที่ได้รับมอบหมาย หรือได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคล ใดๆ หรือเอกชนใดๆ ทำการติดต่อ ทำความตกลงกับกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อำเภอ เทศบาล เจ้าพนักงาน เพื่อขอรับสิทธิ ใบอนุญาต หรือสัมปทาน หรือสิทธิพิเศษที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ตลอดจนทำงานสัมปทานในโครงการเพื่อร่วมงาน และร่วมทุนกับบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ทั้งในและนอกประเทศ

11.ประกอบกิจการ จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทุก ชนิด

12.ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่ายวัสดุ ของใช้ อุปกรณ์ ยา เครื่องมือ ทางกายภาพทุกชนิด

13.ประกอบกิจการค้าเครื่องมือแพทย์ หรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือคำอื่นที่มีความหมายทำนอง เดียวกัน

14.ประกอบกิจการ ออกแบบตกแต่งภายใน งานสถาปัตยกรรม ทุกประเภท

15.ประกอบกิจการค้า นำเข้าและส่งออกสินค้าแบบควบคุมอัตราในมิติและกึ่งอัตราในมิติ เครื่องจักรกล แขน กล หุ่นยนต์ชนิดติดตั้งอยู่กับที่ หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ หุ่นยนต์บริการ หุ่นยนต์สื่อสารสอน หุ่นยนต์ขนาดเล็กใน คราวเรือน รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม การท่องเที่ยว การ บริการ การพยาบาล การศึกษา

16. ประกอบกิจการด้านการผลิต ประกอบ และให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา สินค้าที่ได้กำหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์

17. ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และ
เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ของสินค้านี้

18. เก็บรวบรวม ขนส่ง บำบัดรักษา นำกลับมาใช้อีก แปลงสภาพ หรือกำจัดให้หมดสิ้นไปซึ่งผลพลอยได้
ของเสีย สิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต กระบวนการทางอุตสาหกรรม วิศวกรรม และพาณิชย์กรรม หรือวัสดุที่
ไม่ใช้แล้วทางอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม รวมทั้งดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการข้างต้น

19. ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม พลังงานน้ำ เป็นต้น รวมถึงผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา และโซลาร์ลอยน้ำ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก และระบบอื่นใดที่มีลักษณะทำนอง
เดียวกัน

20. ประกอบกิจการให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และโซลาร์ลอยน้ำ ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก และระบบอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

21. ประกอบกิจการให้บริการ ออกแบบ และพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบ
สมาร์ตกริด ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก ระบบผลิตความเย็น และระบบอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

22. ประกอบกิจการให้บริการ ให้คำปรึกษา ด้านพลังงานและการบริหารจัดการพลังงาน อัน ได้แก่
ติดตามตรวจสอบการใช้พลังงาน วิเคราะห์และประเมินการใช้พลังงาน บริหารจัดการและควบคุมการใช้พลังงาน
สร้างระบบการบริหารจัดการพลังงาน เป็นต้น

23. ประกอบกิจการให้บริการ วางแผน พัฒนา และออกแบบทางเลือกด้านยานพาหนะไฟฟ้า การบริหาร
จัดการยานพาหนะไฟฟ้า การบริหารจัดการระบบขนส่ง สถานีอัดประจุไฟฟ้า รวมถึงแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

24. ผลิต ประกอบ จัดหา ให้บริการ จำหน่าย เช่า ให้เช่า ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือกระทำการด้วย
ประการอื่น ซึ่งแบตเตอรี่ เครื่องบรรจุไฟ เครื่องจ่ายไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องผลิตไฟฟ้า กังหันใช้ผลิตไฟฟ้า
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า ยานพาหนะไฟฟ้า พาหนะไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีลักษณะทำนอง
เดียวกัน

25.ประกอบกิจการให้บริการ วางแผน พัฒนา และออกแบบทางเลือกด้านโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ และโครงการเมืองอัจฉริยะ

26.ประกอบกิจการให้บริการ วางแผน พัฒนา และออกแบบทางเลือกด้านการบริหารจัดการขยะและของเสีย รวมถึงแปรสภาพชีวมวล ขยะ หรือของเสียใดๆ เป็นพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะและของเสีย

27.ประกอบกิจการให้บริการ ให้คำปรึกษา วางแผน พัฒนา ออกแบบทางเลือก หรือกระทำด้วยวิธีการอื่นใด ด้านพลังงานและการบริหารจัดการพลังงานทุกรูปแบบ

28.ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลด้านพลังงานและการบริหารจัดการพลังงาน รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

29.ประกอบกิจการ ให้บริการ ให้คำแนะนำ ข้อปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และดำเนินการระบบบริหารและจัดการมลภาวะต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพและอนุรักษ์ซึ่งพลังงานและทรัพยากรแก๊สชุมชนหรืออุตสาหกรรม

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 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่ประการใด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

โดยการลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับในวาระนี้จำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 31 ราย และนับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 126,443,110 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	126,443,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นได้นั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

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

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ อีก และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในเวลา 12.00 น.

(ผศ.ดร. พร วิรุฬห์รักษ์)
ประธานที่ประชุม/ประธานกรรมการบริษัท

(นางสาวธนิภา ผันผล)

ผู้บันทึกการประชุม