

ที่ LTS. 017/2568

วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ไลต์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท อี เอ็น โกลบอล โฮลดิ้งส์ จำกัด (“ENGH”) เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการซื้อหุ้นของบริษัท อี.เอ็น. ซอฟท์ จำกัด (“ENS”) และเป็นการลงทุนในทรัพย์สินของ ENGH ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ ENGH ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงหุ้นสามัญที่ ENGH ถืออยู่ใน ENS จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ENS ในราคาซื้อขายหุ้นละ 2,144 บาท โดยบริษัทชำระค่าซื้อขายหุ้นสามัญของ ENS เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทจำนวน 32,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหุ้นละ 6.70 บาท แทนการชำระด้วยเงินสด คิดเป็นมูลค่ารวม 214,400,000 บาท

จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น บริษัทฯได้รับจำนวนหุ้นรวม 238,600,000 หุ้น จากเดิม 206,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยไม่ได้รับเงินจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแต่อย่างใด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-กิตติพงษ์ วัฒนโนช-

(นายกิตติพงษ์ วัฒนโนช)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร