บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
1252/1 ชั้นที่ 5 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
โทร : 02 -1171553-4

ที่ LTS. 008/2569

วันที่ 14 สิงหาคม 2569

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทร่วม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (" บริษัท") ขอแจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ณ เลขที่ 1252/1 ชั้น 5 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ณ ห้องประชุมบริษัทเลขที่ 1252/1 ชั้น 5 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดตั้งบริษัทร่วม

1. **ชื่อบริษัท : บริษัท โนเวนทริกซ์ จำกัด (“ โนเวนทริกซ์ ”)**

จำนวนหุ้นสามัญที่ลงทุน	24,500 หุ้น
มูลค่าเงินลงทุน (หุ้นละ 100 บาท)	2,450,000 บาท
สัดส่วนของการถือหุ้น	บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน
ลักษณะที่เกี่ยวโยงกัน	ธุรกรรมนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551
ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์	ขนาดรายการสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ(NA) โดยคำนวณจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 เท่ากับ 0.52 %

รายละเอียดเบื้องต้นของ (“โนเวนทริกซ์”)

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) โดยให้บริการทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์และระบบประมวลผลข้อมูล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผลและการคำนวณข้อมูลสำหรับลูกค้าในภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงให้บริการจัดเก็บข้อมูล การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระ

- ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น
- มูลค่าหุ้น 100 บาทต่อหุ้น

ฐานะของ (“โนเวนทริกซ์”) เป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้น (“โนเวนทริกซ์”)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	**จำนวนหุ้น(หุ้น**	**ร้อยละของทุนจดทะเบียน(%)**
1.บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	24,500	49
2. บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด	25,500	51
รวม	**50,000**	**100**

วันที่จัดตั้ง

ภายในเดือนกันยายน 2569 โดยคาดการณ์ว่าจะเริ่มดำเนินธุรกิจภายในปี 2570

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 108/59 หมู่ที่ 5 ซอยต้นสน ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
1252/1 ชั้นที่ 5 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
โทร : 02 -1171553-4

คณะกรรมการบริษัท

1. นายกิตติพงษ์ วิมลโนช ตัวแทนจาก บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

2. นายชยพล หลีระพันธ์ ตัวแทนจาก บริษัท บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด

3. นางสาวอลิศา ทิพย์สุวรรณ ตัวแทนจาก บริษัท บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

"**กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน**" ได้แก่ นายกิตติพงษ์ วิมลโนช หรือ นายชยพล หลีระพันธ์ หรือ นางสาวอลิศา ทิพย์สุวรรณ

วัตถุประสงค์ในการลงทุน

1. รองรับความต้องการใช้งานกำลังประมวลผล (Compute Power) และชิประดับสูงที่ใช้ในการฝึกและรันโมเดล AI ของภาคธุรกิจและหน่วยงานรัฐ

2. ให้บริการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Storage) และคลาวด์โซลูชันที่มีความปลอดภัยสูงระดับองค์กร

3. พัฒนาและขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (IT Infrastructure) เพื่อให้บริการระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

4. สร้างรายได้และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งโครงสร้างการถือหุ้นและเหตุผลในการกำหนดสัดส่วนการร่วมทุนของบริษัทร่วมค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงสร้างการถือหุ้นเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าเสรีระหว่างคู่สัญญา โดยจัดสรรสัดส่วนการถือหุ้นของจำนวนหุ้นทั้งหมด ดังนี้

1. บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51
2. บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49

การกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญา โดยผ่านการพิจารณาอย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. บทบาทและความรับผิดชอบ ของแต่ละฝ่ายในการดำเนินงานและการบริหารจัดการร่วมกัน
2. มูลค่าเงินลงทุน และสัดส่วนการจัดสรรทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด

รายการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.52 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NA) โดยเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้มาสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ซึ่งถือเป็นขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการต่ำกว่าร้อยละ 25 จึงไม่เข้าเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และเมื่อพิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 12 เดือน ที่ผ่านมาจะมีขนาดรายการได้มารวมเท่ากับร้อยละ 0.52 (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์สูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NA)) ดังนั้น การเข้าทำรายการจึงไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ทั้งนี้ รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่คำนวณขนาดรายการในรอบระยะเวลา 12 เดือน ที่ผ่านมามีขนาดรายการ ดังนี้

ที่	**รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย**	**มูลค่ารายการ**	**ขนาดรายการได้มา (ร้อยละ)**	**วันที่มีมติคณะกรรมการบริษัท**
1	จัดตั้งบริษัทร่วม บริษัท โนเวนทริกซ์ จำกัด	2,450,000 บาท	0.52	14 สิงหาคม 2569
	รวม		0.52	

ทั้งนี้ รายการจัดตั้งบริษัทร่วมดังกล่าวไม่เข้าหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
1252/1 ชั้นที่ 5 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250
โทร : 02 -1171553-4

ไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการจัดตั้งบริษัท ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากเป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียนได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-กิตติพงษ์ วิมลโนช-
(นายกิตติพงษ์ วิมลโนช)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร