

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
  2. ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัท (ฉบับใหม่)
  3. ร่างข้อบังคับของบริษัท (ฉบับใหม่)
  4. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จำกัด (“บริษัท”) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมสำนักงานบริษัท เลขที่ 1265 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและการมอบอำนาจในการดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่จำเป็นในการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และเป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อความและ/หรือถ้อยคำในการจดทะเบียนดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท

เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นดังนี้

เดิม ชื่อบริษัท “บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จำกัด”

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ “LIGHTUP DESIGN COMPANY LIMITED”

ใหม่ ชื่อบริษัท “บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)”

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ “LIGHTUP TOTAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED”

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขตราประทับของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท  
 เสนอในที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ยกเลิก  
 วัตถุประสงค์เดิมทั้งหมด และให้ใช้วัตถุประสงค์ใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท  
 เสนอในที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้น  
 ละ 100 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (โดยหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ) และ  
 เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยมี  
 รายละเอียดดังนี้

	ก่อน การเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลัง การเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	75,800,000	75,800,000
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	100	0.50
จำนวนหุ้น (หุ้น)	758,000	151,600,000

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
 เสนอในที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 32,500,000 บาท  
 จากเดิม 75,800,000 บาท เป็น 108,300,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
 จำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 30.00  
 ของทุนจดทะเบียนหลังจากเพิ่มทุนแล้ว
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
 เสนอในที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่  
 ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)  
 ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ตามประกาศ  
 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ  
 หรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.  
 32/2551”) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท (ผู้มีอุปการคุณ หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะของการ  
 อุปการะคุณที่สร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับบริษัทที่ออกตราสารทุน เช่น ลูกค้า ผู้จำหน่าย

วัตถุประสงค์ เป็นต้น) ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท (บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท) ตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศที่ ทจ.40/2557") นักลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตามที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกัน ที่ราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข จำนวนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร

รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีอุปการคุณ ทั้งนี้ การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามประกาศที่ ทจ.40/2557 และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

## วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "LIGHTUP TOTAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED"
- ข้อ 2. บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 47 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	108,300,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านสามแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	216,600,000 หุ้น (สองร้อยสิบหกล้านหกแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)
		โดยแยกออกเป็น
	หุ้นสามัญ	216,600,000 หุ้น (สองร้อยสิบหกล้านหกแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- เสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท และพิจารณานุมัติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 17 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงใคร่ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะแก่ประธานของที่ประชุมก่อนหรือ ณ เวลาที่เริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(ผศ.ดร. พร วิรุพหิรัญ)  
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

ของ

บริษัท ไลท์อ็อป ดีไซน์ จำกัด ("บริษัท")

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานบริษัท เลขที่ 1265 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ผศ.ดร. พร วิรุฬห์รักษ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ) รวม 6 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 758,000 หุ้น (ผู้ถือหุ้นของบริษัทมี 6 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 758,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ แสงซัจจ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม และเป็นเลขานุการที่ประชุมโดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและการมอบอำนาจในการดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องในการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) นั้น เพื่อการดังกล่าวบริษัทจะต้องแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การดำเนินการเกี่ยวกับการขอจดทะเบียน แปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการจัดการเอกสาร ต่าง ๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบ อำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และเป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อความและ/หรือถ้อยคำในการจดทะเบียนดังกล่าวได้ตาม ความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการ มอบอำนาจในการดำเนินการและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องในการแปรสภาพบริษัทจากบริษัท จำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็น บริษัทมหาชนจำกัดนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็นดังนี้

**เดิม** ชื่อบริษัท "บริษัท ไลท์อัพ ดีไซน์ จำกัด"

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ "LIGHT UP DESIGN COMPANY LIMITED"

**ใหม่** ชื่อบริษัท "บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)"

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ "LIGHT UP TOTAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED"

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมตราประทับของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมตราประทับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน ชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เดิม

LIGHT UP  
DESIGN

ใหม่



มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมทั้งหมด และให้ใช้วัตถุประสงค์ใหม่ รายละเอียดปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัท (ฉบับใหม่) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยให้ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมทั้งหมด และให้ใช้วัตถุประสงค์ใหม่ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเพื่อให้หุ้นของบริษัทมีมูลค่าที่ตราไว้เหมาะสมกับบอกรและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (โดยหุ้นทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญ) และเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ก่อน การเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลัง การเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	75,800,000	75,800,000
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	100	0.50
จำนวนหุ้น (หุ้น)	758,000	151,600,000

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ



วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการระดมทุนและดำเนินการตามแผนการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) นั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 32,500,000 บาท จากเดิม 75,800,000 บาท เป็น 108,300,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนหลังจากเพิ่มทุนแล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 32,500,000 บาท จากเดิม 75,800,000 บาท เป็น 108,300,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) รวมทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ผู้มีอุปการคุณและผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท และพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 32,500,000 บาท จากเดิม 75,800,000 บาท เป็น 108,300,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ซึ่งรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 32/2551”) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท (ผู้มีอุปการคุณ หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะของการอุปการคุณที่สร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับบริษัทที่ออกตราสารทุน เช่น ลูกจ้างผู้นำยวตูดิบบ เป็นต้น) ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท (บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท) ตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.40/2557”) นักลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตามที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกัน ที่ราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ การกระจายหุ้นต้องปฏิบัติตามประกาศที่ ทจ. 32/2551 และประกาศที่ ทจ.40/2557 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ออกตราสารทุนต้องแบ่งแยกตราสารทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลการจัดสรรตราสารทุนดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนตามขั้นตอนและวิธีที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข จำนวนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) เสนอขาย และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อประชาชน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ผู้มีอุปการคุณ ผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท นักลงทุน สถาบัน และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตามที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขายหรือขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายหรือขายเป็นคราว ๆ ไป โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (2) พิจารณากำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข วิธีการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อ จำนวนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่ายการจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบอำนาจหรือถอดถอนการมอบอำนาจให้แก่ตัวแทนใด ๆ เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีอุปการคุณ ทั้งนี้ การกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามประกาศที่ ทจ.40/2557 และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) ลักษณะผู้มีอุปการคุณของบริษัท ได้แก่

- (ก) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัท เช่น ลูกค้าคู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้จัดหาสินค้า/บริการ ที่ใช้ในธุรกิจของบริษัท เจ้าหน้าที่การค้า ตัวแทนจำหน่าย ผู้รับจ้างผลิต หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจในกลุ่มธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ทั้งที่เคยติดต่อในอดีต และในปัจจุบัน ผู้ที่ช่วยให้คำแนะนำหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจด้านต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท และผู้ที่บริษัทพิจารณาแล้วว่าได้สร้างประโยชน์ให้กลุ่มบริษัทในการประกอบธุรกิจทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อม หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าด้านอื่น ๆ กับบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท
- (ข) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่ให้หรือเคยให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือมีความสัมพันธ์ด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนให้กับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ สถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ เป็นต้น
- (ค) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ในลักษณะที่เป็นผู้สนับสนุน ผู้ให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำ หรือช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม แก่บริษัท รวมถึงผู้ที่เคยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือทำประโยชน์ หรือให้คำปรึกษาแนะนำให้แก่บริษัท ในการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งบริษัท การดำเนินธุรกิจ การผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การตลาดและโฆษณา การขาย บัญชีและการเงิน เทคโนโลยีการผลิต การลงทุน กฎหมายและภาษี เป็นต้น

(2) จำนวนสัดส่วนของหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของหุ้นที่ออก และเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 40/2557

(3) ห้ามมิให้ผู้มีอุปการคุณโอนสิทธิในการได้รับหุ้นสามัญที่จะจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทต่อไปให้แก่บุคคลอื่น (เว้นแต่นิติบุคคลนั้น ไม่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ หรือไม่ต้องการลงทุนในหุ้น IPO ของบริษัท อาจกำหนดบุคคลที่จะใช้สิทธิของซื้อหุ้น IPO แทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนิติบุคคล และเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์แก่บริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงานของนิติบุคคลดังกล่าว รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ได้แก่ คู่สมรส และบุตร)

รวมถึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจ ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญในการเสนอขายหุ้น IPO นี้ ภายใต้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีอุปการคุณสำหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท
- (2) ดำเนินการให้มีกระบวนการในการดูแลติดตามให้การจัดสรรหุ้นให้กับผู้มีอุปการคุณเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีอุปการคุณสำหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทข้างต้น รวมถึงดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป
- (3) จัดให้มีกระบวนการติดตามการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้น

ในการนี้ หากมีหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการจัดสรรข้างต้น ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสมภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ อาทิ การนำหุ้นส่วนที่เหลือข้างต้นมาเสนอขายให้กับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ตลอดจนจนสถานะของตลาดทุนในขณะนั้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) รวมทั้ง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ผู้มีอุปการคุณ และผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท รวมทั้งอนุมัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ของผู้มีอุปการคุณ และอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้มีมติไปในวาระก่อนนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดังกล่าว ดังนี้

- ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท 'ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "LIGHT UP TOTAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED"
- ข้อ 2. บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

- ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 47 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ
- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 108,300,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านสามแสนบาท)
- |                 |  |
|-----------------|--|
| แบ่งออกเป็น     | 216,600,000 หุ้น (สองร้อยสิบหกล้านหกแสนหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ    | 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)                     |
|                 | โดยแยกออกเป็น                                |
| หุ้นสามัญ       | 216,600,000 หุ้น (สองร้อยสิบหกล้านหกแสนหุ้น) |
| หุ้นบริวารสิทธิ | - หุ้น (-)                                   |
- ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติข้อบังคับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน และภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 11. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาอนุมัติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ในการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น จะต้องมีกรแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ และกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท และพิจารณาอนุมัติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท (จำนวน 8 ท่าน)

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน และเสนอให้บุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัทต่อไปภายหลังจากที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	ผศ.ดร. พร วิรุฬห์รักษ์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2.	นายอภิวุฒิ ทองคำ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3.	นายฐานันดร สุทธิพงศ์ไมตรี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4.	นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5.	นางสาวนุชนาถ แสงชัย	กรรมการบริษัท
6.	นายวิรุทธิ์ งามศิลป์เสถียร	กรรมการบริษัท
7.	นายภักุ ตรีสโฆษิต	กรรมการบริษัท
8.	นายกิตติพงษ์ วิมลโนช	กรรมการบริษัท

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้  
“นายภักุ ตรีสโฆษิต ลงลายมือชื่อร่วมกับนายกิตติพงษ์ วิมลโนช รวมกันเป็นสองคนและประทับตรา  
สำคัญของบริษัท”

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท และอนุมัติการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 12. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนในการดำเนินการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ (จำนวน 3 ท่าน)

เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน และเสนอให้บุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ ต่อไปภายหลังจากที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายอภิวุฒิ ทองคำ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2.	นายฐานันดร สุทธิพงศ์ไมตรี	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3.	นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 13. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชดเชยอื่นของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ในการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องมีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชดเชย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดเชยอื่นของบริษัท ซึ่งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมต่าง ๆ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ การเตรียมวางแผนออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชดเชยอื่นของบริษัท เป็นดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท • ประธานคณะกรรมการบริษัท • กรรมการบริษัท	20,000 10,000	กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ รวมต่อปีเป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการตรวจสอบ	15,000 10,000	*กรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่มี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ*
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน • ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 10,000	

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 14. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ในการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็น บริษัทมหาชนจำกัด จะต้องมีการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เมื่อพิจารณาจากผลการ ปฏิบัติงาน ประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ พิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด รายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
1. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 และ/หรือ
  2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาวล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ
  3. นางสาวศรัณญา อัครมหาพาศินชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9919 และ/หรือ
  4. นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9056 และ/หรือ
  5. นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9262



และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นมาทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีแทน โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

(2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ไม่เกิน 1,300,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง โดยกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายดังกล่าว (หากมี)

**มติ** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

**วาระที่ 15.** พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ทั้งนี้ เพื่อให้มีตลาดรองสำหรับการเสนอขายหุ้นของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- (1) ให้บริษัทนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- (2) มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการติดต่อ เจรจา เข้าทำ แก้ไข ลงนามในเอกสารคำขอรับหุ้นสามัญ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลอดจนเอกสารประกอบคำขออื่นใดที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งสัญญา ข้อผูกพัน คำรับรอง และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงขออนุมัติ ขออนุญาต ให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐาน ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับ

ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ องค์กรหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สัญญา หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งให้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม เอกสารดังกล่าว และ/หรือปฏิบัติตามคำแนะนำ และ/หรือคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร เพื่อให้การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) สำเร็จลุล่วง

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมทั้งการมอบอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 16. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) บริษัทจำเป็นต้องมีนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 17. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใดให้พิจารณา ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดประชุม ณ เวลา 10.45 น.

(ผศ.ดร. พร วิรุพหิรัญ)

ประธานที่ประชุม/ประธานกรรมการบริษัท

(นางสาวนุชนาถ แสงซัจจ์)

ผู้บันทึกการประชุม