



วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไลท์อ็อป โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไลท์อ็อป ดีไซน์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566  
2. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

บริษัท ไลท์อ็อป โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานบริษัท เลขที่ 1265 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไลท์อ็อป ดีไซน์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไลท์อ็อป ดีไซน์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไลท์อ็อป ดีไซน์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไลท์อ็อป ดีไซน์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. วาระเพื่อพิจารณานุมัติ

วาระที่ 2.1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ในการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิม ข้อที่ 9 ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมข้อที่ 28 และแก้ไขลำดับข้อวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ส่งผลให้จำนวนข้อทั้งหมดของวัตถุประสงค์ของบริษัทเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งมีจำนวน 47 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 46 ข้อ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

ลำดับ	การแก้ไขเพิ่มเติม	ลำดับข้อ/ข้อความวัตถุประสงค์ (ปัจจุบัน)	ลำดับข้อ/ข้อความวัตถุประสงค์ (แก้ไข)
1	แก้ไขข้อความ	ข้อ 9 ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น	ข้อ 9 ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
2	ตัดออกทั้งข้อ	ข้อ 28 ประกอบกิจการค้ายุทธภัณฑ์ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ทุกชนิด ทุกประเภท อุปกรณ์ตรวจหาวัตถุและชิ้นส่วนระเบิดทุกชนิดทุกประเภท อุปกรณ์เก็บกู้วัตถุและชิ้นส่วนระเบิดทุกชนิด ทุกประเภทรวมทั้งอะไหล่ และอุปกรณ์ประกอบสินค้าดังกล่าวทุกประเภท	-

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการดังกล่าว ดังนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 47 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

ข้อความใหม่

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 46 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกรีบร้อย จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน และภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**TOTAL SOLUTION**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ได้ระบุในข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

การลงมติ

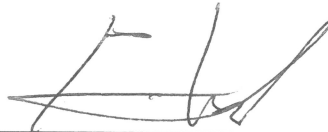
วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงใคร่ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.) ที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะแก่ประธานของที่ประชุมก่อนหรือ ณ เวลาที่เริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(ผศ.ดร. พร วิรุฬห์รักษ์)

ประธานกรรมการบริษัท