

วันที่ 29 มกราคม 2567

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
 2. งบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ฉบับใหม่)
 3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เนื่องด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 1265 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฉบับใหม่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม สำหรับงบการเงินประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฉบับใหม่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม สำหรับงบการเงินประจำปี 2565

รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ฉบับใหม่) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฉบับใหม่ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม สำหรับงบการเงินประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงใคร่ขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นมาประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะแก่ประธานของที่ประชุมก่อน หรือ ณ เวลาที่เริ่มประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.ดร. พร วิรุฬห์รักษ์)

ประธานกรรมการบริษัท