

วันที่ 28 เมษายน 2560

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 34 ราย จำนวนหุ้นที่นับรวมกันได้ทั้งสิ้น 232,238,859 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.25 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 563,050,687 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 232,238,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 232,238,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 232,238,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2559**

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 232,238,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2560**

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. พลเอกชาวกฤษดิ์ ประภาจิตร โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
 - เห็นด้วย 232,238,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง

2. นางนที ขวนสนิท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
 - เห็นด้วย 232,238,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 0 เสียง

3. ดร.พงศักรักษ์ จินดาสมบัติเจริญ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 232,238,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม จำนวน 1 ตำแหน่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ พันตำรวจโทธีรวัฒน์ วิเชียรสรรค์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 232,238,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 232,238,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง ใน สามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- วาระที่ 8** **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560**
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5419 ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 1,860,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นด้วย 232,238,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง
- วาระที่ 9** **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท)**
- มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) ตามเงื่อนไขที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นด้วย 232,238,859 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน สี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 10** **เรื่องอื่นๆ**
- ไม่มี -

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพัฒน์ ชลวุฒิ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร