



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อุตะเกา

ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย

จังหวัดเพชรบุรี 76140

วันที่ 23 มีนาคม 2561

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  2. รายงานประจำปี งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM)
  3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน  
เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
  5. ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ
  6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

โดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อุตะผา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และได้จัดส่ง สำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดสำเนารายงานการประชุม ตามปรากฏสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2560 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ปรากฏ อยู่ในรายงานประจำปี 2560 รูปแบบ CD-ROM ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานประจำปี 2560 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ การลงมติ วาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี**  
วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบ CD-ROM รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่าถูกต้องแล้วให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ  
การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2560**  
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณานุมัติจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากงบดำเนินงานนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกรอบปี โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของผลกำไรสุทธิ (หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราส่วนการถือครองหุ้นของแต่ละบุคคล การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล” เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ขาดทุน จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2560  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2560  
การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2561**  
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังจากนั้น ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกไปมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่านคือ

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชา   | กรรมการ |
| 2. นางกนกวัลย์ วรรณบุตร     | กรรมการ |
| 3. นางสาวภัทษรดา จุฑาประทีป | กรรมการ |
| 4. นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข  | กรรมการ |

ซึ่งบริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึง 31 มกราคม 2561 ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อ) : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งโดยคำนึงถึงคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสี่ ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภท	หมายเหตุ
1. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชา	กรรมการ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. นางกนกวัลย์ วรรณบุตร	กรรมการ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นางสาวภัทษรดา จุฑาประทีป	กรรมการ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
4. นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	กรรมการ	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับ ข้อ 30 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา” กรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของคำตอบแทน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและ สภาวะการเติบโตของบริษัท ประกอบกับความทุ่มเทของกรรมการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงขอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และขอกำหนดวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1. คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 (กำหนดอัตราเดียวกับอัตราคำตอบแทนประจำปี 2560)

#### 1) คำตอบแทนรายเดือน (กำหนดอัตราเดียวกับอัตราคำตอบแทนประจำปี 2560)

- ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อเดือน (สามหมื่นบาทต่อเดือน)
- รองประธานกรรมการ 25,000 บาทต่อเดือน (สองหมื่นห้าพันบาทต่อเดือน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อเดือน (สองหมื่นห้าพันบาทต่อเดือน)
- กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน (สองหมื่นบาทต่อเดือน)

#### 2) ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (กำหนดอัตราเดียวกับอัตราค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2560)

- ประธานกรรมการ 17,500 บาทต่อครั้ง (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อครั้ง)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครั้ง (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อครั้ง)
- กรรมการ 12,000 บาทต่อครั้ง (หนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อครั้ง)

### 2. คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 (กำหนดอัตราเดียวกับอัตราค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2560)

- 1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร 5,000 บาทต่อครั้งต่อคน (ห้าพันบาทต่อครั้งต่อคน)

- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบสังคม (CSR) 5,000 บาทต่อครั้งต่อคน (ห้าพันบาทต่อครั้งต่อคน)
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาทต่อครั้งต่อคน (ห้าพันบาทต่อครั้งต่อคน)

นอกเหนือจากการจ่ายเงินตามข้อกำหนดข้างต้น บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะในรูปแบบเงินรางวัล บำเหน็จพิเศษ โบนัส หรือ ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นโดยมีจำนวนเงินที่จ่ายทุกข้อแล้ว ต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)

ทั้งนี้ในปี 2560 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นจำนวนเงินรวม 3,530,000 บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นบาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ และ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท”

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากประสบการณ์ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือในประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เห็นสมควรเสนอบริษัท กรินท์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีอนุญาตดังนี้

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาววรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) (ลดลงจากปี 2560) ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในเดินทาง ฯลฯ

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2560 (EY)	ปี 2561 (ปีที่เสนอ) (กรินท์ ออดิท)
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	1,140,000	1,100,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ประจำปีไตรมาส	720,000	570,000
<b>รวม</b>	<b>1,860,000</b>	<b>1,670,000</b>

ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตรวจสอบการใช้สิทธิประโยชน์บัตรส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทำให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอต่อการทำหน้าที่ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** เพื่อให้งานสอบบัญชีของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกสำนักงานสอบบัญชีรายใหม่ นำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ดังกล่าวครบถ้วน ทั้งเกณฑ์ประเมินทางด้านเทคนิคและเสนอราคาค่าสอบบัญชีในราคาที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ฉบับแก้ไข ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 วรรค 2

### ข้อความเดิม

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย เช่น ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดการให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ให้มีหนังสือจากผู้ถือหุ้น

### ข้อความใหม่

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าประชุมวิสามัญ หรือคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขใหม่

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

### วาระที่ 9.1 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาท) โดยกำหนดจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารปีละไม่เกิน 12 ครั้ง และกำหนดจำนวนวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริหารทั้งหมดต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวนรวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง ซึ่งเกินกว่าจำนวน 12 ครั้ง ตามที่ได้ขออนุมัติไว้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องบริหารงานเพื่อตอบสนองกับภาวะการแข่งขันทางธุรกิจและสภาพตลาดในปัจจุบัน อีกทั้งมีการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมากขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทมีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารเกินกว่าจำนวน 12 ครั้ง ตามที่ได้รับอนุมัติไว้ แต่ทั้งนี้การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารในส่วนที่เกินนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดที่บริษัทจ่ายให้แก่กรรมการ ยังอยู่ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารประจำปี 2560 สำหรับการประชุมที่เกินจำนวน 12 ครั้งต่อปีที่ขออนุมัติไว้  
การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเองในครั้งนี้นำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) มาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปประชุมแทนท่าน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเพื่อซักถามกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ทาง [www.thailuxe.com](http://www.thailuxe.com) หัวข้อติดต่อ เลขานุการบริษัท หรือ e-mail address : [sasiporn.pa@thailuxe.com](mailto:sasiporn.pa@thailuxe.com) หรือเบอร์โทรสารหมายเลข 0-2251-8152 ต่อ 206

ขอแสดงความนับถือ



(พลอากาศเอกพิภพ กลิ่นเฟื่อง)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อุตะเกา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

**เริ่มการประชุม**

พลอากาศเอกพิทร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยมอบหมายให้นางชลภรณ์ วุฒิรัตน์ พิธีกรที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป (“พิธีกร”) โดยก่อนเริ่มประชุม พิธีกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุม การลงมติ และรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (วัน Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2560 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 2,393 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 563,050,687 หุ้น และในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย จำนวนหุ้น 232,238,859 หุ้น หรือร้อยละ 41.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยข้อบังคับข้อที่ 34 ได้กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

จากนั้นพิธีกรจึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

**กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. พลอากาศเอก พิทร กลิ่นเฟื่อง | ประธานกรรมการ   |
| 2. พลเอกเชาวฤทธิ์ ปรากฏิตร์    | รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร                    |
| 3. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย   | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                       |
| 4. นางนที ชวนสนิท              | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                             |
| 5. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร      | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                             |
| 6. นายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ         | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจการค้า |
| 7. นางกนกวัลย์ วรณบุต          | กรรมการและกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ        |
| 8. น.ส.ภัทชรรดา ศรีอินทรวานิช  | กรรมการและ กรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน             |

### ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. คุณศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. คุณนริศรา พุทธิวิมลกุล      | ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. คุณนริศรา ไสวแสนยากร        | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด  |
| 4. คุณกมลชนก ลีลารัตนกุล       | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด  |

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีวาระการประชุมจำนวน 10 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุม การลงมติ และ รายละเอียดต่างๆ มีดังต่อไปนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
  2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก
  3. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อนำเสนอจบในแต่ละวาระ
  4. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ขอความกรุณางดออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ
  5. ผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังทะเล่ยืนและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
  6. ผู้มอบฉันทะที่ได้รับบัตรออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วเห็นว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ
- พิธีกรจะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ พิธีกรเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยสำเนารายงานการประชุมตามปรากฏสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอ

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

พิธีกรจึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือ ไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	232,238,859	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)	งดออกเสียง	0	-
(4)	บัตรเสีย	0	-
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>232,238,859</b>	<b>100.00</b>

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความถูกต้อง จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจำปี และ รายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 รูปแบบ CD-ROM ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการ เห็นควรพิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559

โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากรายงานประจำปี 2559 (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (56-1) บริษัทมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมจากเดิมตามที่ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้พิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอแก้ไขข้อความในรายงานประจำปี 2559 (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (56-1) โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. ขอแก้ไขตัวเลขในตารางค่าตอบแทนบุคคลากรในบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งในรายงานประจำปี 2559 (56-2) อยู่ในหน้าที่ 55 และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (56-1) จะอยู่ในหน้าที่ 54 ตามตารางที่ท่านเห็นขณะนี้
2. ขอแก้ไขตารางค่าผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยขอแก้ไขตัวเลขในตารางเป็นตัวเลขที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งในรายงานประจำปี 2559 (56-2) อยู่ในหน้าที่ 65 และจะอยู่ในหน้าที่ 67 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (56-1) ตามตารางที่ท่านเห็นขณะนี้
3. ขอแก้ไขโดยตัดข้อความออก ดังนี้ "ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้สอบงบการเงินรายไตรมาสปี 2559 ได้ให้ความเห็นในรายงานสอบบัญชีว่าบริษัทไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน" ซึ่งในรายงานประจำปี 2559 (56-2) จะอยู่ในหน้าที่ 76 บรรทัดที่ 12-13 และจะอยู่ในหน้าที่ 78 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (56-1)
4. ขอแก้ไขตารางรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยเพิ่มหัวข้อ 1.4 บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด และหัวข้อ 1.5 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งในรายงานประจำปี 2559 (56-2) จะอยู่ในหน้าที่ 77 และจะอยู่ในหน้าที่ 80 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 (56-1)

โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขและนำเสนอต่อกต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์บริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	232,238,859	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>232,238,859</b>	<b>100.00</b>

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังปรากฏในรายงานงบการเงินประจำปี 2559 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ในรูปแบบ CD-ROM รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการ ทบทวนจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และ ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตว่าถูกต้องแล้ว

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงชี้แจงว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอข้อมูลของผลการดำเนินงานโดยสรุป

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงภาพรวมโดยสรุปของปี 2559 ดังนี้ ผลการดำเนินงาน ปี 2559 รายได้รวม 2,240.18 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 1,795.09 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 73.61 ล้านบาท ส่งผลให้ปี 2559 มีกำไรสุทธิ 232.32 ล้านบาท ซึ่งในปี 2558 ขาดทุนสุทธิ 44.63 ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ปี 2559 จำนวน 2,240.18 ล้านบาทประกอบด้วย รายได้หลักจากการขายอาหารสัตว์ 1,501.29 ล้านบาท คิดเป็น 67.02% รายได้จากการขายไฟฟ้า 10 ล้านบาท คิดเป็น 0.44% กำไรจากลงทุนในหลักทรัพย์ 649.05 ล้านบาท คิดเป็น 28.97% ดอกเบี้ยรับ 39.43 ล้านบาท คิดเป็น 1.76% กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัท นิปปอนฟู้ด โปรดักส์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ไทยลักซ์ ฟู้ด จำกัด) 11.11 ล้านบาท คิดเป็น 0.50% กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทรวม 21 ล้านบาท คิดเป็น 0.94% และรายได้อื่น 8.31 ล้านบาท คิดเป็น 0.37%

โครงสร้างค่าใช้จ่ายปี 2559 จำนวน 1,795.09 ล้านบาทประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายต้นทุนขาย 1,295.06 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 161.29 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 47.52 ล้านบาท ขาดทุนจากค่าเผื่อด้วยค่าเครื่องจักร 71.10 ล้านบาท ขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่าความนิยม 201 ล้านบาท ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 19.12 ล้านบาท

โครงสร้างอัตรากำไรปี 2559 อัตรากำไรขั้นต้น 14.31% สูงขึ้นกว่าปี 2558 เนื่องจากวัตถุดิบมีราคาลดลงและการบริหารจัดการที่ดีขึ้น อัตรากำไรสุทธิ 15.37% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีกำไรสุทธิต่อหุ้นเฉลี่ย 0.42 บาทต่อหุ้น ซึ่งในปี 2558 ขาดทุนสุทธิเฉลี่ย 0.08 บาทต่อหุ้น

งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2559 ทรัพย์สินสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 3,569 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว 1,848 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 434 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 378 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 909 ล้านบาท ส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้น 498 ล้านบาท หนี้สิน

หมุนเวียนอื่น 132 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,120 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ ประมาณ 949 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,819 ล้านบาท

นายชาญ บุรณประเสริฐ อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ได้สอบถามดังนี้

**นายชาญ :** รายได้จากการขายไฟฟ้าในปีนี้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไร และรายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ เมื่อมีการลงทุนในธุรกิจที่ต่างไปแนวโน้มรายได้ของบริษัทในแต่ละประเภทกิจการจะเป็นอย่างไรต่อไป

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร :** ในปี 2559 รายได้ 10 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายไฟฟ้าจากโครงการพลังงานความร้อนที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 โรงไฟฟ้า เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เมื่อกรกฎาคม ปีที่ผ่านมา จากแผนการลงทุนในปี 2560 นอกจากโรงไฟฟ้า 2 โรงที่ได้จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (cod) ในปี 2559 จะสามารถรับรู้รายได้ทั้งปี 2560 แล้ว ตามแผนการลงทุนจะมีโรงไฟฟ้าทั้งหมด 12 ยูนิต ซึ่งจะดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าภายในปีนี้ ซึ่งปัจจุบันยังเป็นไปตามแผนงานอยู่ โดย 2 ยูนิตที่เพิ่มเติมคาดว่าจะภายในต้นไตรมาสที่ 3 บริษัทจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ได้ และโรงไฟฟ้าอีก 8 โรง คาดว่าประมาณต้นไตรมาสที่ 4 ภายในปีนี้ ซึ่งคาดว่าในปี 2560 จะได้รับรายได้จากโครงการไฟฟ้าประมาณ 60 ล้านบาท ซึ่งจะเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประเด็นที่สองเรื่องรายได้จากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้ที่ยังไม่ได้มีการขายจริงเป็นกำไรที่เกิดจากราคาตลาดลบจากต้นทุน (mark to market) ซึ่งไม่ได้เป็นรายได้จากการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท จากผลประกอบการในปี 2559 บริษัทฯ มีผลกำไรจากธุรกิจหลักเพิ่มขึ้น รายได้จากอาหารสัตว์น้ำ 18 ล้านบาท รายได้จากอาหารสัตว์เลี้ยง 2 ล้านบาท

นางสาวอารมณี เสนีย์ประกรณ์ไกร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

**นางสาวอารมณี :** รายได้จากอาหารสัตว์ในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 สอบถามว่าสัดส่วนรายได้จากอาหารสัตว์ในปี 2560 จะเป็นอย่างไร

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร :** รายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์ในปี 2559 ลดลงมาอยู่ที่ 1,500 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากสถานการณ์ภัยแล้งทำให้ธุรกิจอาหารปลาไม่สามารถเติบโตได้ตามที่คาดการณ์ไว้ ส่วนของอาหารกุ้งในปี 2559 ก็ยังไม่เติบโตขึ้นเนื่องจากอยู่ในช่วงการทำตลาดและปรับเปลี่ยนในช่วงไตรมาสที่ 3 ในปี 2559 ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นในปี 2560 สัดส่วนรายได้ของปี 2560 จากแผนงานทางธุรกิจได้คาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 20-30% แนวโน้มรายได้จากอาหารกุ้งมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของอาหารปลาอยู่ในสถานะที่สามารถควบคุมจัดการได้คาดว่าจะอยู่ในสัดส่วนที่เทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีกลยุทธ์ในการขายอาหารสัตว์อื่นๆ เช่น ในปีนี้จะเริ่มขยายตลาดอาหารปลากะพงซึ่งได้เปิดตัวไปแล้วในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะช่วยเสริมได้ ในส่วนของการส่งออกประเทศพม่าได้มีการแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายเพื่อทำตลาดเพิ่มขึ้น ส่วนอาหารกุ้งคาดว่าจะเติบโตเกือบ 100% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและอาหารปลาคาดการณ์ว่าน่าจะเติบโตเล็กน้อยเนื่องจากสภาวะตลาดปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารปลา มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นและในปีนี้นักการณภัยแล้งจะมากอีกหรือไม่ โดยคาดว่ารายได้รวมของปี 2560 จะอยู่ที่ 2,000 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากโครงการไฟฟ้าประมาณ 60 ล้านบาท ในส่วนที่เหลือจะเป็นรายได้จากธุรกิจอาหารสัตว์

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ ดอออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือดอออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	232,238,859	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)	งดออกเสียง	0	-
(4)	บัตรเสีย	0	-
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>232,238,859</b>	<b>100.00</b>

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2559

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณานุมัติจัดสรรการจ่ายเงินปันผลจากงวดดำเนินงาน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกรอบปี โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของผลกำไรสุทธิ (หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราส่วนการถือครองหุ้นของแต่ละบุคคล การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัท รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดว่า “ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล”

คณะกรรมการมีความเห็นว่า แม้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 จะมีกำไรแต่บริษัทยังอยู่ระหว่างการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต คณะกรรมการบริหารหารือกันแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2559

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายชาญ บุรณิประเสริฐ อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ได้สอบถามดังนี้

**นายชาญฯ :** มีแนวทางแก้ไขอย่างไร เรื่องการจ่ายเงินปันผล

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร :** จากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากปี 2559 กำไร 232 ล้านบาท เป็นกำไรจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ ประมาณ 8 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกำไรจากการลงทุนในหลักทรัพย์ จากแผนการลงทุนในปี 2560 จะมีการลงทุนในโรงไฟฟ้าและโครงการไฟฟ้าพลังงานลมอีกหนึ่งโครงการ ซึ่งบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินสดในการลงทุน ถ้าผลประกอบการในปี 2560 เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้มีกำไรก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น พิธีกรจึงชี้แจงว่ามติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	232,238,859	100.00
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3)	งดออกเสียง	0	-
(4)	บัตรเสีย	0	-
	<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>232,238,859</b>	<b>100.00</b>

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2560

พลอากาศเอกพิพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการซึ่งรับหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวชี้แจงดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี้จึงขอเชิญกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุม จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ

ภายหลังจากกรรมการได้แก่ พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร และ นางนที ชวนสนธิ ออกจากห้องประชุม หลังจากนั้นประธานกรรมการได้มอบหมายให้พิธีกรดำเนินการประชุมต่อ

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หนึ่งๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกไปมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่านคือ

1. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร กรรมการและรองประธานกรรมการ
2. นายสัจจะ สุขสงค์ กรรมการ
3. นางนที ชวนสนธิ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายสัจจะ สุขสงค์ แจ้งความประสงค์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่จะไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไป เนื่องจากหมดวาระและติดภารกิจอื่น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอ ดร.พงศรัักษ์ จินดาสมบัติเจริญ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจอาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยงเป็นระยะเวลายาวนาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยที่ผ่านมาได้ให้คำปรึกษาและแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ารับดำรงตำแหน่งแทนนาย



สัจจะ สุขสงค์ ซึ่งจะครบวาระภายในเดือนเมษายน 2560 จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการ ทั้งสามท่าน ดังนี้

1. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร ดำรงตำแหน่ง กรรมการและรองประธานกรรมการ เป็นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
2. นางนที ชวนสนธิ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ เป็นระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
3. ดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท จำนวน 24,081,290 (ยี่สิบสี่ล้านแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 4.28 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งโดยคำนึงถึงคุณสมบัติประกอบกับความรู้ความสามารถแล้วเห็นว่า พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร และนางนที ชวนสนธิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ส่วนดร.พงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ เป็นกรรมการ(แทนนายสัจจะ สุขสงค์) ซึ่งบุคคลทั้งสามท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อย่างครบถ้วน ส่วนกรรมการอิสระมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ในวาระนี้จะดำเนินการนับคะแนนโดยแยกเป็นรายบุคคล

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม จึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ หากมีให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแยกเป็นรายบุคคลดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้งสิ้น 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร กรรมการ ได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	232,238,859	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-

รวมจำนวนเสียง	232,238,859	100.00
---------------	-------------	--------

2. นางนที ชวนสนธิท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	232,238,859	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บั้ตรเสีย	0	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>232,238,859</b>	<b>100.00</b>

3. ดร.พงศักรักษ์ จินดาสมบัติเจริญ กรรมการ ได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	232,238,859	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บั้ตรเสีย	0	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>232,238,859</b>	<b>100.00</b>

เมื่อที่ประชุมได้มีการออกเสียงลงมติในวาระนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พลอากาศเอก พิธิพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ จึงเรียนเชิญกรรมการกลับเข้าสู่ห้องประชุมอีกครั้งและมอบหมายให้พิธีกร ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปเพื่อความรวดเร็ว

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม จำนวน 1 ตำแหน่ง

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ ตามข้อบังคับ ข้อ 14 กำหนดว่า “ให้กรรมการของบริษัทมีคณะกรรมกรของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเข้ามาช่วยดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ยั่งยืนต่อไป ซึ่งพันตำรวจโทเถียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ เป็นผู้มีความรู้และความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คณะกรรมกรมีความเห็นว่า คุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ พันตำรวจโทเถียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สามารถนำมาพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง

ได้ ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติแต่งตั้งพันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ ให้เป็นกรรมการอิสระต่อไป

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ในวาระนี้จะดำเนินการนับคะแนนโดยแยกเป็นรายบุคคล

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

พิธีกรสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	232,238,859	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>232,238,859</b>	<b>100.00</b>

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ ตามข้อบังคับ ข้อ 30 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา” กรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและสถานะการเติบโตของบริษัท ประกอบกับความทุ่มเทของกรรมการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และขอกำหนดวงเงินไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  - ประธานกรรมการ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท)
  - รองประธานกรรมการ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
  - กรรมการ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)
- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (คงเดิม)
  - ประธานกรรมการ 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท)
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)

- กรรมการ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาท)
- 3. ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ จ่ายเฉพาะ
  - คณะกรรมการบริหาร ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ปีละไม่เกิน 12 ครั้ง
  - คณะกรรมการรับผิดชอบสังคม หรือ CSR ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาท) ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง
  - คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาท) อย่างน้อยเดือนละครั้ง ปีละไม่เกิน 16 ครั้ง

นอกเหนือจากการจ่ายเงินตามข้อกำหนดข้างต้นบริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัททั้งคณะในรูปแบบเงินรางวัล บำเหน็จพิเศษ โบนัส หรือ ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นโดยมีจำนวนเงินที่จ่ายทุกข้อแล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท)

ทั้งนี้ในปี 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 2,519,500 บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นต้องการสอบถามเพิ่มเติม จึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอมายกภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 (สิบล้านบาท) โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	232,238,859	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>232,238,859</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ จากหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 คณะผู้จัดทำขอแก้ไขเนื้อหา ดังนี้

หน้าที่ 5 วาระที่ 8 บรรทัดที่ 5

แก้ไขจาก เมื่อปี 2559 ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมี นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5800

แก้ไขเป็น เมื่อปี 2559 ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมี นางสาวสุพรรณณี ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4498

และในส่วนของตารางรายการค่าสอบบัญชีประจำปี

แก้ไขจาก รวม 3 ไตรมาสๆละ 250,000 (สองแสนห้าหมื่นบาท)

แก้ไขเป็น รวม 3 ไตรมาสๆละ 240,000 (สองแสนสี่หมื่นบาท)

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ เนื่องจากกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชี ต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท” เมื่อปี 2559 ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีนางสาวสุพรรณณี ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5419 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จึงขอเสนอบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีอนุญาตดังนี้

- |                    |                |                         |      |          |
|--------------------|----------------|-------------------------|------|----------|
| 1. นายปรีชา        | อรุณนารา       | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ | 5800 | และ/หรือ |
| 2. นางสาววราพร     | ประภาศิริกุล   | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ | 4579 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวศิริรัตน์ | ศรีเจริญทรัพย์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ | 5419 |          |

ในปีนี้อเสนอบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ ผู้ตรวจสอบบัญชีทั้งสามท่านเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการค่าสอบบัญชีประจำปี	2559	*2560 (ปีที่เสนอ)
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	640,000	1,140,000
การสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัท (รวม 3 ไตรมาสๆละ 240,000 บาท)	480,000	720,000
<b>รวม</b>	<b>1,280,000</b>	<b>1,860,000</b>

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีเดิมและที่เสนอใหม่ในปีปัจจุบัน ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวทำให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอต่อการทำหน้าที่ โดยผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 นับระยะเวลาในการเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯถึงปัจจุบันรวม 24 ปี

คณะกรรมการเห็นควรพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 1,860,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างเหมาะสมและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามได้ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเพิ่มเติม จึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหรือไม่ หากมีให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี โดยมี

1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ
2. นางสาวราพพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5419

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอมาภายในวงเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นบาท) โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	232,238,859	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>232,238,859</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพันล้านบาท)**

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นชอบการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) เมื่อรวมกับที่อนุมัติไว้เดิมในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 รวมทั้งหมดเป็นวงเงินไม่เกิน 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มติดอนุมัติโดยมีรายละเอียดดังนี้

**วัตถุประสงค์:** เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปปล่อยกู้ให้แก่บริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยนำเงินดังกล่าวไปชำระคืนหนี้เงินกู้ซึ่งตนมีอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือ ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ใช้ในธุรกิจพลังงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

- ประเภทหุ้นกู้:** หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือ คืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
- สกุลเงิน:** เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- วงเงิน:** มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท) หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า โดยในครั้งนี้งบการเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) รวมวงเงินที่มีมติอนุมัติเดิมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
- ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่าย แล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวน ไม่เกินวงเงินข้างต้น
- อายุของหุ้นกู้:** ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอ ขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้นๆ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/ หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและ เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- การเสนอขาย:** เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้
- อัตราดอกเบี้ย:** ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด:** ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อำนาจในการกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ:** ให้ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจดังนี้
- (1) การกำหนดหรือแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ประเภท อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ การแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) เป็นต้น ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ราคาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และ จัดสรร
  - (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เห็นควร
  - (3) ติดต่อ เจรจา ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นตามที่เห็นควร



เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2525 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (ข) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการเห็นควรพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า เมื่อรวมกับที่อนุมัติไว้เดิมในวงเงินไม่เกิน 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท) รวมทั้งหมดเป็นวงเงินไม่เกิน 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท) ดังรายละเอียดข้างต้น เนื่องจากการออกหุ้นกู้ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและสามารถบริหารเงินสดได้คล่องตัวมากขึ้น

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นต้องการสอบถามเพิ่มเติม จึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้พิธีกรจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพันล้านบาท) โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	232,238,859	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0.00
(3) งดออกเสียง	0	-
(4) บัตรเสีย	0	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>232,238,859</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

-ไม่มี-

พิธีกรเรียนให้ทราบว่าขณะนี้วาระต่างๆ ได้ทำการพิจารณาตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว พิธีกรจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

นายชาญ บุรณ์ประเสริฐ อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ได้สอบถามดังนี้

**นายชาญฯ :** สอบถามประเด็นการชำระหนี้ตัวแลกเงินของ ACAP

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร :** วัตถุประสงค์หลักการออกหุ้นกู้ มูลค่า 1,500 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงการพลังงานไฟฟ้าระหว่างรอแผนการใช้เงินและเพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่อง ซึ่งบริษัทมีต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้ จึงการลงทุนใน



ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นเพื่อชดเชยต้นทุนทางการเงิน ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินในการลงทุนของบริษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินที่ผ่านมา เนื่องจากการทยอยเรียกคืนตามแผนการใช้จ่ายเงิน บริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะหารายได้จากดอกเบี้ยเป็นหลัก

พิธีกรเชิญประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเรื่องประกาศเจตนารมณ์การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตโดยสรุป

**ประธานกรรมการตรวจสอบ :** จากการประชุมที่ผ่านมาได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องประกาศเจตนารมณ์การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งเป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งสร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชนเพื่อสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานในองค์กรตั้งแต่วันที่เดือนมีนาคม ตามที่ผู้ถือหุ้นเห็นขณะนี้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินการเตรียมความพร้อมตามข้อกำหนดเพื่อยื่นขอรับรองโครงการฯ โดยในเดือน มิถุนายน 2560 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นต่อสถาบัน IOD

พิธีกรสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงเรียนว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวีดีโอไว้ โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับวีดีโอดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานบริหาร ของบริษัทที่หมายเลข 02-251-8152 หรืออีเมลล์ที่ [ir@thailuxe.com](mailto:ir@thailuxe.com)

ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม โดยขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

  
(พลอากาศเอกพิรพร กลิ่นเฟื่อง)  
ประธานที่ประชุม



**ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

<b>ชื่อ</b>	ดร. เคนชัย อัครเดชเดชาชัย	
<b>อายุ</b>	53 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก Doctor Of Public Administration (DPA), University of Northern Philippines</li> <li>- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์-อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	
<b>ประวัติการฝึกอบรม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4ส) รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศ (วปอ) รุ่นที่ 56 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองทัพอากาศ</li> <li>- หลักสูตรการบริหารการรักษาสภาพความพร้อมของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</li> <li>- หลักสูตรอบรม Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 25/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตรอบรม Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 220/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตรอบรม Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส) รุ่นที่ 4 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li> <li>- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า</li> <li>- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส) รุ่นที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)</li> </ul>	
<b>ประวัติการทำงานโดยสังเขป</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ก.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไฮ เพลย์ แคร่ เซ็นเตอร์</li> <li>- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส</li> <li>- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น</li> <li>- 2556 – ปัจจุบัน ผู้ดำเนินรายการทีวีชื่อรักเมืองไทย ช่อง True TNN2</li> <li>- 2532 – ปัจจุบัน ประธาน บจก. เอ็ม.บี.ที เซ็นเตอร์</li> <li>- 2532 – ปัจจุบัน ประธาน บจก. ไอ.อี.คิว. (ประเทศไทย)</li> <li>- 2532 – ปัจจุบัน ประธาน บจก. คอมพิวเตอร์สแควร์</li> <li>- 2556 - ก.พ. 2561 ผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ภาค 7</li> <li>- 2557 – 2559 ผู้ดำเนินรายการทีวีชื่อคนไทยไม่ทิ้งกัน ช่อง True TNN2</li> <li>- 2557 – 2558 ผู้ชำนาญการสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ</li> <li>- 2555 – 2556 นักวิชาการคณะทำงาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร</li> </ul>	
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ	
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	3 ปี 3 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
<b>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</b>		ไม่มี
<b>ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น</b>		ไม่มี
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>	กรรมการ บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น	
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	5 บริษัท	
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b>		ไม่มี
<b>การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2560</b>	16/16 ครั้ง	
<b>การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารในปี 2560</b>	13/13 ครั้ง*	

\* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2560

**ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

ชื่อ	นางกนกวัลย์ วรณมบุตร	
อายุ	51 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	
ประวัติการฝึกอบรม	- หลักสูตรอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 221 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรอบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 61 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการทำงานโดยสังเขป	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ/ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบาย บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์</li> <li>- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Geothermal Power A Company Limited</li> <li>- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Geothermal Power B Company Limited</li> <li>- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วรณสถาน</li> <li>- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กายาวา</li> <li>- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีลักซ์ พาวเวอร์</li> <li>- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ Tluxe Investments Co., Ltd</li> <li>- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ Tluxe Holdings Co.,Ltd</li> <li>- 2558- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บจก. คิวบิซิม</li> <li>- 2558-2559 กรรมการ บจก. ไทยลักซ์ ฟู้ดส์ โปรดักส์</li> <li>- 2558-2559 กรรมการ บจก. เอ็น พี พี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น</li> <li>- 2551-2558 กรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสื่อ บมจ. อี พอร์ แอล เอม</li> <li>- 2551-2556 กรรมการ บมจ. อี พอร์ แอล เอม</li> </ul>	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี 3 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ไม่มี	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	8 บริษัท	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2560	16/16 ครั้ง	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารในปี 2560	18/18 ครั้ง	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2560	4/4 ครั้ง	

**ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

ชื่อ	นางสาวภัทชรรดา จุฑาประทีป	
อายุ	39 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน</li> <li>- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
ประวัติการฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 221 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	
ประวัติการทำงานโดยสังเขป	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2560 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท บมจ. ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์</li> <li>- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Geothermal Power A Company Limited</li> <li>- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Geothermal Power B Company Limited</li> <li>- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีลักซ์ พาวเวอร์</li> <li>- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ Tluxе Investments Co., Ltd</li> <li>- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ Tluxе Holdings Co.,Ltd</li> <li>- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอลที มิราเคิล</li> <li>- 2558 – 2560 กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) บมจ. ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์</li> <li>- 2558 - 2559 กรรมการ บจก. ไทยลัคซ์ ฟู้ดส์ โปรดักส์</li> <li>- 2558 - 2559 กรรมการ บจก.เอ็น พี พี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น</li> <li>- 2552 - 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) โรงแรมเขาหลักพลาซ่า</li> <li>- 2551 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนทางการเงินบริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เทรดิง จำกัด</li> </ul>	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี 3 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ไม่มี	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	6 บริษัท	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2560	16/16 ครั้ง	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารในปี 2560	18/18 ครั้ง	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2560	1/1 ครั้ง	

### ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

<b>ชื่อ</b>	นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข	
<b>อายุ</b>	50 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาบัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล</li> </ul>	
<b>ประวัติการฝึกอบรม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่น 152 ปี 2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 61 ปี 2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	
<b>ประวัติการทำงานโดยสังเขป</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์</li> <li>- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Geothermal Power A Company Limited</li> <li>- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Geothermal Power B Company Limited</li> <li>- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Lena Power Station No.1 Limited Liability Company</li> <li>- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ P GREEN ENERGY Co.,Ltd.</li> <li>- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส</li> <li>- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ PPSN Co., Ltd</li> <li>- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ทีลักซ์ พาวเวอร์</li> <li>- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Tluxe Investments Co., Ltd</li> <li>- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ Tluxe Holdings Co.,Ltd</li> <li>- ก.พ. 2560 - มิ.ย. 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ. อินเตอร์ พาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- ก.พ. 2557 - ก.พ. 2560 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ. นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย)</li> <li>- ม.ค. 2552 – พ.ย. 2555 ผู้จัดการอาวุโส บจก. เอเอสที มาสเตอร์</li> </ul>	
<b>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</b>	กรรมการ	
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	3 ปี 2 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
<b>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</b>	ไม่มี	
<b>ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา</b>	ไม่มี	
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b>	ไม่มี	
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	9 บริษัท	
<b>การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b>	ไม่มี	
<b>การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทในปี 2560</b>	7/7 ครั้ง*	
	* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2560	
<b>การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารในปี 2560</b>	7/8 ครั้ง*	
	* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2560	
<b>การเข้าร่วมประชุมกรรมการลงทุนในปี 2560</b>	4/4 ครั้ง*	
	* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลงทุนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2560	

(ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท)  
(Please attach  
stamp duty  
of Baht 20)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  
Proxy Form A

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....  
Shareholder registration number

เขียนที่.....  
Written at  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
I/We..... nationality  
ที่อยู่.....  
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Thai Luxe Enterprises Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียงดังนี้  
Holding the total number of..... shares and have the rights to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
ordinary share..... shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
preference share..... shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

ชื่อ.....อายุ..... ปี  
Name..... age  
ที่อยู่.....  
Address

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อุตะผา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 หรือที่แจ้งเลือกไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2018 on Tuesday, 24<sup>th</sup> April 2018 at 13:30 am. at the Meeting Room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ / Signed .....ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

(ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท)  
(Please attach  
stamp duty  
of Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Proxy Form B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder registration number

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....

I/We

nationality

ที่อยู่.....

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Thai Luxe Enterprises Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียงดังนี้

Holding the total number of ..... shares and have the rights to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
ordinary share ..... shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
preference share ..... shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

1. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following Independent Directors of the Company

พันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ / Pol.Lt.Col. Thienrath Vichiensan หรือ/or

นางนที ชวนสนธิ / Mrs. Natee Chuansanit หรือ/or

นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร / Mr. Teerawit Tanakijsoontorn หรือ/or

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 5)

2. ชื่อ ..... อายุ..... ปี

Name

age

ที่อยู่.....

Address

ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อุตุตะพาน ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2018 on Tuesday, 24<sup>th</sup> April 2018 at 13:30 am. at the Meeting Room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2017 which was held on 28 April 2017.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

Agenda 2 To acknowledge the 2017 Annual Report and the overall operation of the Company during the past year

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To approve the 2017 Financial Statements ended on December 31, 2017 and the Auditor's Report

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2560

Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment for the 2017 overall operation

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2561

Agenda 5 To approve the appointment of Directors, replacing those retired by rotation for the year 2018

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด



Approve the appointment of all directors

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

● การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

1) ชื่อกรรมการ ...**ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย**

Name of Director: **Dr. Denchai Akaradajdachachai**

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

2) ชื่อกรรมการ ...**นางกนกวัลย์ วรณบุตร**

Name of Director: **Mrs. Kanokwan Wannabulit**

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

3) ชื่อกรรมการ ...**นางสาวภัทชรา จุฑาประทีป**

Name of Director: **Miss. Phatcharade Jutaprateep**

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

4) ชื่อกรรมการ ...**นายสุวิทย์ วรณะศิริสุข**

Name of Director: **Mr. Suwit Wannasirisook**

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

วาระที่ 6                      **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561**

Agenda 6                      To approve the remuneration of Directors and Sub-committee's Directors for the year 2018

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

วาระที่ 7                      **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561**

Agenda 7                      To approve the appointment of Auditors and define the audit fee for the year 2018

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

วาระที่ 8                      **พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท**

Agenda 8                      To approve the amendment of the Articles of Association

- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  
 Agenda 9 To consider other matters

วาระที่ 9.1 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560  
 Agenda 9.1 To ratify the payment of meeting allowances for the Sub-committee's Directors for the year 2017

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signed .....ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
 (.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 (.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 (.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
 (.....)

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or elect each director individually.

3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Thai Luxe Enterprises Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช. - อุตะภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders 2018 on Tuesday, 24<sup>th</sup> April 2018 at 13:30 am. at the Meeting Room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and place as the meeting may be held.

ภาวะที่..... เรื่อง. ....

Agenda

Subject:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ภาวะที่..... เรื่อง. ....

Agenda

Subject:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ภาวะที่..... เรื่อง. ....

Agenda

Subject:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ภาวะที่..... เรื่อง. ....

Agenda

Subject:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ภาวะที่..... เรื่อง.....

Agenda

Subject:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ภาวะที่..... เรื่อง.....

Agenda

Subject:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ / Signed .....ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

(ปิดอากรแสตมป์  
20 บาท)  
(Please attach  
stamp duty  
of Baht 20)

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

## Proxy Form C

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder registration number

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....

I/We

nationality

ที่อยู่.....

Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

who is a shareholder of Thai Luxe Enterprises Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียงดังนี้  
Holding the total number of ..... shares and have the rights to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
ordinary share ..... shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
preference share ..... shares and have the rights to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

1. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following Independent Directors of the Company

พันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ / Pol.Lt.Col. Thienrath Vichiensan หรือ/or

นางนที ชวนสนธิ / Mrs. Natee Chuansanit หรือ/or

นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร / Mr. Teerawit Tanakijsoontorn หรือ/or

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 5)

2. ชื่อ ..... อายุ..... ปี

Name

age

ที่อยู่.....

Address

ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อุตะภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2018 on Tuesday, 24<sup>th</sup> April 2018 at 13:30 am. at the Meeting Room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

- หุ้นสามัญ .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง  
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

- หุ้นบุริมสิทธิ .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง  
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด .....เสียง

Total voting rights votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2017 which was held on 28 April 2017.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

Agenda 2 To acknowledge the 2017 Annual Report and the overall operation of the Company during the past year

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To approve the 2017 Financial Statements ended on December 31, 2017 and the Auditor's Report

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 4      พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2560

Agenda 4      To consider and approve the omission of dividend payment for the 2017 overall operation

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 5      พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2561

Agenda 5      To approve the appointment of Directors, replacing those retired by rotation for the year 2018

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

● การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Approve the appointment of all directors

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                                      Disapprove                                      Abstain

● การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

5) ชื่อกรรมการ ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

Name of Director: Dr. Denchai Akaradajdachachai

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                                      Disapprove                                      Abstain

6) ชื่อกรรมการ นางกนกวัลย์ วรณบุตร

Name of Director: Mrs. Kanokwan Wannabulit

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                                      Disapprove                                      Abstain

7) ชื่อกรรมการ นางสาวภัทรรดา จุฑาประทีป

Name of Director: Miss Phatcharade Jutaprteeep

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                                      Disapprove                                      Abstain

8) ชื่อกรรมการ นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข

Name of Director: Mr. Suwit Wannasirisook

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                                      Disapprove                                      Abstain

วาระที่ 6      พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

Agenda 6      To approve the remuneration of Directors and Sub-committee's Directors for the year 2018

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้



The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

วาระที่ 7                      **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561**

Agenda 7                      To approve the appointment of Auditors and define the audit fee for the year 2018

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

วาระที่ 8                      **พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท**

Agenda 8                      To approve the amendment of the Articles of Association

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

วาระที่ 9                      **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

Agenda 9                      To consider other matters

วาระที่ 9.1                      **พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560**

Agenda 9.1                      To ratify the payment of meeting allowances for the Sub-committee's Directors for the year 2017

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ / Signed .....ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy form C is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper. The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ

The documents needed to be attached to this Proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
A proxy is granted by a shareholder of Thai Luxe Enterprises Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders 2018 on Tuesday, 24<sup>th</sup> April 2018 at 13:30 am. at the Meeting Room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and place as the meeting may be held.

ภาวะที่..... เรื่อง. ....

Agenda

Subject:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ภาวะที่..... เรื่อง. ....

Agenda

Subject:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ภาวะที่..... เรื่อง. ....

Agenda

Subject:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ภาวะที่..... เรื่อง. ....

Agenda

Subject:

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda

Subject:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda

Subject:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ / Signed .....ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

ลงชื่อ / Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
(.....)

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม  
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน**

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ**

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัท ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลักษณะดังนี้

- แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเป็นที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่จะยึดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ นอกเหนือจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนามการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- (2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ก็ได้แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตั้งมีรายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมกันนี้ หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนามการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระและส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังนักกลงทุนสัมพันธ์ ณ เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 24 บมจ.ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- (5) ให้กรอกข้อความให้ถูกต้องและชัดเจนและผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (6) ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

**การลงทะเบียน**

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 11.30 น.จนถึงเวลา 13:30 น. ของวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

## เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่บริษัทส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ ณ โต๊ะลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีบุคคลธรรมดา
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางและหากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้ยื่นหลักฐาน ประกอบด้วย
  - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้
    - (1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะและติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
    - (2) สำเนาส่วนเอกสารราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตาม ข้อ 1.1 ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - (3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏและยังไม่หมดอายุตาม ข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ
2. กรณีนิติบุคคล
  - 2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดังนี้
    - (1) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล
    - (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้
    - (1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
    - (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
    - (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - (4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้
  - 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
    - (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
    - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### 3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบอำนาจ

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบอำนาจ

4. ในกรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) และเอกสารที่จัดทำขึ้นนั้นเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้ทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย


## การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบอำนาจ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจได้ระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบอำนาจ โดยเจ้าหน้าที่จะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้มอบอำนาจมอบอำนาจในกรณีที่ผู้มอบอำนาจได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบอำนาจแล้ว และจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบอำนาจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง  ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนและให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับโดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยสำหรับผู้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง  ในบัตรลงคะแนน และส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้กรณีที่ถือความเป็นบัตรเสียเช่น กรณีผู้ลงคะแนนทำเครื่องหมายในช่อง  ไม่ชัดเจนหรือไม่ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขเป็นต้น


5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
6. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - (1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (2) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้น ทั้งนี้ บริษัทได้ระบุไว้ในแต่ละระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมว่ามติในแต่ละวาระจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงใด
  - (3) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
  - (4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น หรือบริษัทฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ
7. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและจะมีการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ




### ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

<b>ชื่อ</b>	พันตำรวจโทเถียรรัตน์ วิเชียรสรรค์	
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	
<b>อายุ</b>	58 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>ที่อยู่</b>	22/26 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท Master of Arts Teaching (Government) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> </ul>	
<b>ประวัติการฝึกอบรม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 243/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 28/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- หลักสูตร Records Management จาก National Archive ประเทศสวีเดน</li> <li>- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.๔๔) จากสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย</li> <li>- หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.๔) สำนักงานศาลปกครอง</li> <li>- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.๒๕๕๖)</li> </ul>	
<b>ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน</b>	- ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	
<b>ประวัติการทำงานโดยสังเขป</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2557 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี</li> <li>- 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ</li> <li>- 2545 ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ สขร.</li> <li>- 2541 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแผนสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ</li> </ul>	
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	1 ปี (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
<b>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</b>	12,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.002	
<b>การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง</b>	ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	

**ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ**

<b>ชื่อ</b>	นางนที ชวนสนธิ	
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	
<b>อายุ</b>	62 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>ที่อยู่</b>	272 ซอยประชานุกูล 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul>	
<b>ประวัติการฝึกอบรม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรอบรม Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 25/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตรอบรม Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 221/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	
<b>ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน</b>	- 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริหารและรองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา IBERD มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์	
<b>ประวัติการทำงานโดยสังเขป</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2554 – 2557 อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก</li> <li>- 2553 – 2554 ผู้อำนวยการกลุ่มงานแสดงสินค้า สำนักส่งเสริมกิจกรรมการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์</li> <li>- 2552 – 2553 ปฏิบัติงานช่วยราชการ สำนักนายกรัฐมนตรีนโยบายการกระทรวงพาณิชย์</li> </ul>	
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	3 ปี 3 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
<b>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</b>	ไม่มี	
<b>การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง</b>	ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	

### ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

<b>ชื่อ</b>	ธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร	
<b>ตำแหน่ง</b>	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	
<b>อายุ</b>	39 ปี	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>ที่อยู่</b>	161/401 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	
<b>ประวัติการฝึกอบรม</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 87/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	
<b>ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน</b>	- กรรมการ/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) บริษัท เบสท์ ออดิท จำกัด	
<b>ประวัติการทำงานโดยสังเขป</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2546 – 2558 ผู้สอบบัญชีอนุญาต (CPA) บี.เอส.ออดิท</li> <li>- 2553 – 2556 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. แอปโซลูท อิมแพค</li> </ul>	
<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>	2 ปี 10 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
<b>การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560</b>	ไม่มี	
<b>การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง</li> <li>- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง</li> <li>- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง</li> <li>- ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้</li> </ul>	

หมายเหตุ ประวัติของกรรมการอิสระ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ยกเว้นจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการนับถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561.

### นियามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์

## ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

### 1. การเรียกประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ให้ระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

### 2. องค์ประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

### 3. คะแนนเสียง

หมวดที่ 5 ข้อ 35 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมาย ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มทุน ลดทุน
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

(ข) การออกหุ้นกู้

#### 4. การแต่งตั้งกรรมการ

หมวดที่ 4 ข้อ 14 ให้กรรมการของบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

หมวดที่ 4 ข้อ 15 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำการโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

หมวดที่ 4 ข้อ 16 กรรมการนั้นให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากโดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น ต่อหนึ่งเสียง

(2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน บุคคลแต่ละคนที่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

หมวดที่ 4 ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หนึ่งๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกไปมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่ได้

หมวดที่ 4 ข้อ 18 นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

หมวดที่ 4 ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจ

กำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิพนักงานของบริษัทหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท



แผนที่สถานที่จัดประชุม

