

วันที่ 14 มีนาคม 2561

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ได้มีมติดังนี้ :

1. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560
2. กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันที่ 28 มีนาคม 2561
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อุตะผา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวาระดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2560 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2561
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
- วาระที่ 9.1 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข)

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน