

วันที่ 14 มีนาคม 2561

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เพิ่มเติม)
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

แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 วรรค 2 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ฉบับแก้ไข ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
- วาระที่ 9.1 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560
สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งละ 5,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารปีละไม่เกิน 12 ครั้ง และกำหนดจำนวนเงินที่จ่ายทั้งหมดต้องไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่งในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเกินจำนวน 12 ครั้งต่อปี ที่ขออนุมัติไว้ แต่ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินค่าตอบแทน

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเพชรบุรี : 62-62/1 ม.2 ถ.รพช.-อุตะผา ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สำนักงานสมุทรสงคราม : 69/5 ม.5 ถ.พระราม2 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานกรุงเทพฯ : 1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
สำนักงานสงขลา : 98 ม.13 ถ.เพชรเกษม กม.1232 ต.เขาพระยืน อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
e-mail : qms@thailuxe.com , bkk@thailuxe.com , www.thailuxe.com , www.facebook.com/thailuxe

Ins./TEL : (032) 447681-8 Insars/FAX : (032) 447-689
Ins./TEL : (034) 771444
Ins./TEL : 02-2518152, 02-2518157-8 Insars/FAX : 02-2518152 ต่อ 206
Ins./TEL : (074) 890765-8 Insars/FAX : (074) 890769



คณะกรรมการบริหารที่ขออนุมัติไว้ไม่เกิน 10,000,000 บาท จึงขอให้ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันการจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการบริหารปี 2560 จำนวนครั้งที่เกินจากที่ขออนุมัติไว้ให้แก่คณะกรรมการบริหาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข)

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเพชรบุรี : 62-62/1 ม.2 ถ.รพช.-อู่ตะเภา ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140
สำนักงานสมุทรสงคราม : 69/5 ม.5 ถ.พระราม2 ต.บางชันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
สำนักงานกรุงเทพฯ : 1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
สำนักงานสงขลา : 98 ม.13 ถ.พรหมกษม กม.1232 ต.บางศรีเมือง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
e-mail : qms@thailuxe.com , bkk@thailuxe.com , www.thailuxe.com , www.facebook.com/thailuxe

โทร./TEL. : (032) 447681-8 โทรสาร/FAX : (032) 447-689
โทร./TEL. : (034) 771444
โทร./TEL. : 02-2518152, 02-2518157-8 โทรสาร/FAX : 02-2518152 ต่อ 206
โทร./TEL. : (074) 890765-8 โทรสาร/FAX : (074) 890769