

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 40 ราย จำนวนหุ้นที่นับรวมกันได้ที่ทั้งสิ้น 229,665,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.79 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 563,050,687 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

| | | | |
|---------------|-------------|--------|---|
| - เห็นด้วย | 229,665,124 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| -งดออกเสียง | 0 | เสียง* | |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง* | |

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2560 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2560 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
หมายเหตุ มติในวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

| | | | |
|------------|-------------|-------|---|
| - เห็นด้วย | 229,665,124 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|------------|-------------|-------|---|

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 8,700,143 เสียง*
 - บัตรเสีย 0 เสียง*
- * ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จำนวน 2 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 8,700,143 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 42 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 238,365,267 หุ้น

**วาระที่ 4
มติที่ประชุม**

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 229,665,124 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 8,700,143 เสียง*
 - บัตรเสีย 0 เสียง*
- * ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 5
มติที่ประชุม**

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2561

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่ (1) ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย (2) นางกนกวัลย์ วรรณบุตร (3) นางสาวภัทชรรดา จุฑาประทีป และ (4) นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

- 1. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย** โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
- เห็นด้วย 238,365,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง*
 - บัตรเสีย 0 เสียง*
- * ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

2. นางกนกวัลย์ วรรณบุตร

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 238,365,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง*
- บัตรเสีย 0 เสียง*

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

3. นางสาวภัทชรา จุฑาประทีป

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 238,365,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง*
- บัตรเสีย 0 เสียง*

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

4. นายสุวิทย์ วรรณศิริสุข

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 238,365,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง*
- บัตรเสีย 0 เสียง*

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6

มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ตามที่เสนอภายในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 238,365,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

| | | | |
|---------------|---|-------|---|
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม |

วาระที่ 7

มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 จำนวน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

| | | | |
|---------------|-------------|--------|---|
| - เห็นด้วย | 229,665,124 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| - งดออกเสียง | 8,700,143 | เสียง* | |
| - บัตรเสีย | 0 | เสียง* | |

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8

มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 วรรค 2 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ฉบับแก้ไข ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

| | | | |
|---------------|-------------|-------|---|
| - เห็นด้วย | 238,365,267 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| - งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |

- บัตรเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 9.1 พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติให้สัตยาบันการจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 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 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 238,365,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

-งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

- บัตรเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข)

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน