





August 14, 2018

Subject : Resolution of the Board of Directors Meeting to appointment of a new director, appointment of Co-Chief Executive Officer and Schedule of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018

To : The President
The Stock Exchange of Thailand

The board of directors of Thai Luxe Enterprises Public Co., Ltd. at a meeting 12/2018 held on August 14, 2018 that passed the following resolutions:-

1. Appointment of new Directors replaced the resigned from the Director, Appoint Mr. Nasu Chunsom effective on August 15, 2018 onwards.
2. Appointment of Co-Chief Executive Officer will be as follows;
 - Mr. Nasu Chunsom Position Co-Chief Executive Officer – Energy, Real Estate and Other Investment
 - GEN Chaowarit Prapajit Position Co-Chief Executive Officer – Feed
 effective on August 15, 2018 onwards.
3. To approved to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018 to approve the change of Company's name, the change of Securities Symbol, the change of Company's Logo and the change of Company's Seal to be conform with the change of the Company's name

	Former Name	Change (New)
Thai	บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
English	Thai Luxe Enterprises Public Company Limited	PP PRIME Public Company Limited
Securities Symbol	"TLUXE"	"PP"
Company's Logo		
Company's Seal		

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเพชรบุรี : 62-62/1 ม.2 ถ.พหลโยธิน-อู่ตะเภา ต.หนองชุมพล อ.เขาชะเมา จ.เพชรบุรี 76140
 สำนักงานสมุทรสงคราม : 69/5 ม.5 ถ.พระราม2 ต.บางชันแสด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
 สำนักงานกรุงเทพฯ : 1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 สำนักงานสงขลา : 98 ม.13 ถ.พรหมเทพ กม.1232 ต.เขาทราย 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

4. To approved to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018 to approve the amendment of Clause 1 of the Memorandum of Association of the Company to be conform with the change of the Company's name



Old

Clause 1 “บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)” “Thai Luxe Enterprises Public Company Limited”

Change to

Clause 1 “บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)” “PP Prime Public Company Limited”

5. To approved to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018 to approve the amendment of Clause 1 Clause 2 and Clause 47 of the Company's Articles of Association to be conform with the change of the Company's name

Old	Change to
Clause 1. These Articles of Association shall be called the Articles of Association of Thai Luxe Enterprises Public Company Limited	Clause 1. These Articles of Association shall be called the Articles of Association of PP Prime Public Company Limited
Clause 2. The term “the Company” in these Articles of Association means Thai Luxe Enterprises Public Company Limited	Clause 2. The term “the Company” in these Articles of Association means PP Prime Public Company Limited
Clause 47. The Company's seal is as affixed below 	Clause 47. The Company's seal is as affixed below 

6. The record date of the Shareholders for the right to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018 will be on August 29, 2018
7. That an Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018 will be held on September 19, 2018 from 13.30 P.M. at Thai Luxe Enterprises Public Co.,Ltd. No. 62-62/1 Moo 2, Utapau Road, Nongchumpol, Kaoyoi, Petchburi . The agenda for the meeting will be as follow:

Agenda 1 To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018 which held on July 16, 2018

Agenda 2 To consider and approve the change of the Company's name, the change of Securities Symbol, the change of Company's Logo and the change of Company's Seal to be conform with the change of the Company's name

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเพชรบุรี : 62-62/1 ม.2 ถ.รพช.-จุดตะเภา 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 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 สำนักงานสงขลา : 98 ม.13 ถ.พรหมกม กม.1232 ต.เขาทราย 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



- Agenda 3 To consider and approve the amendment of Clause 1 of the Memorandum of Association of the Company to be conform with the change of the Company's name
- Agenda 4 To consider and approve the amendment of Clause 1 Clause 2 and Clause 47 of the Company's Articles of Association to be conform with the change of the Company's name
- Agenda 5 To consider other matters

Please be informed accordingly.

Yours sincerely,

(Mr.Suwit Wannasirisook)

Director of Accounting/Finance

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเพชรบุรี : 62-62/1 ม.2 ถ.พหลโยธิน-อู่ตะเภา ต.หนองปรือ อ.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.เพชรเกษม กม.1232 ต.นาหว้า 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