





วันที่ 14 สิงหาคม 2561

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมและกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติดังนี้ :

1. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายณัฐ จันทรสม แทนกรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) 2 ท่าน ดังนี้
 - นายณัฐ จันทรสม ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) – ด้านธุรกิจพลังงาน, อสังหาริมทรัพย์และการลงทุนอื่นๆ
 - พลเอกเชาวฤทธิ์ ประกาศจิตร ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) – ด้านธุรกิจอาหารสัตว์
 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

	ชื่อเดิม	เปลี่ยนแปลง (ชื่อใหม่)
ภาษาไทย	บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
ภาษาอังกฤษ	Thai Luxe Enterprises Public Company Limited	PP PRIME Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	"TLUXE"	"PP"
ตราสัญลักษณ์ (Logo)		
ตราประทับ		

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ดังนี้

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเพชรบุรี : 62-62/1 ม.2 ถ.รพช.-อู่ตะเภา ต.หนองพล 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.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

ข้อ 1

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

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

5. ออนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึงบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึงบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)
ข้อ 47. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ดังนี้ 	ข้อ 47. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ดังนี้ 

6. กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561
7. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากเดิม บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) , การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ , แก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

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.บางขันแตก 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