

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

**เรื่อง** มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561  
**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 36 ราย จำนวนหุ้นที่นับรวมกันได้ทั้งสิ้น 250,267,624 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.45 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด 563,050,687 หุ้น ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 250,267,624 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง\*
- บัตรเสีย 0 เสียง\*

\* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 250,267,624 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานเพชรบุรี : 62-62/1 ม.2 ถ.สมช.-อู่ตะเภา ต.หนองขุนพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140  
 สำนักงานสมุทรสงคราม : 69/5 ม.5 ถ.พระราม2 ต.บางชันเขตอ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000  
 สำนักงานกรุงเทพฯ : 1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ชั้น 24 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
 สำนักงานสงขลา : 98 ม.13 ถ.เพชรเกษม 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

- บัตรเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอำนาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอำนาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 250,267,624 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง\*
- บัตรเสียง 0 เสียง\*

\* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 250,267,624 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”)

**บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานเพชรบุรี : 62-62/1 ม.2 ถ.รมช.-อู่ตะเภา ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140  
 สำนักงานสมุทรสงคราม : 69/5 ม.5 ถ.พระราม2 ต.บางชันแสด 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 Insans/FAX : (032) 447-689  
 Ins./TEL : (034) 771444  
 Ins./TEL : 02-2518152, 02-2518157-8 Insans/FAX : 02-2518152 ต่อ 206  
 Ins./TEL : (074) 890765-8 Insans/FAX : (074) 890769

ในจำนวนไม่เกิน 140,762,672 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 250,267,624 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง\*
- บัตรเสีย 0 เสียง\*

\* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ในจำนวนไม่เกิน 980,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 980,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย 250,267,624 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5,400,833 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 568,451,520 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 563,050,687 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ จำนวน 5,400,833 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งยังมีได้ออกจำหน่ายที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (TLUXE-W2) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ซึ่งครบ

**บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานเพชรบุรี : 62-62/1 ม.2 ถ.สมช.-อู่ตะเภา ต.หนองชุมพล อ.เขาชะอ้อ 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.พรหมเทพ กม.1232 ต.เขาพระยืน อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220  
 e-mail : qms@thailuxe.com , bkk@thailuxe.com , www.thailuxe.com , www.facebook.com/thailuxe

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

กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

|               |             |       |  |
|---------------|-------------|-------|--|
| - เห็นด้วย    | 250,267,624 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| - ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   |
| -งดออกเสียง   | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   |
| - บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   |

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

|               |             |       |  |
|---------------|-------------|-------|--|
| - เห็นด้วย    | 250,267,624 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| - ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   |
| -งดออกเสียง   | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   |
| - บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   |

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 280,762,672 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 843,813,359 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เพิ่มทุน จำนวน 140,762,672 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 140,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 2) เพิ่มทุน จำนวน 140,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

**บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานเพชรบุรี : 62-62/1 ม.2 ถ.รพช.-อู่ตะเภา ต.หนองชุมพล อ.เขาชะอ้อ จ.เพชรบุรี 76140  
 สำนักงานสมุทรสงคราม : 69/5 ม.5 ถ.พระราม2 ต.บางชันแสด 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

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

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

|               |             |       |  |
|---------------|-------------|-------|--|
| - เห็นด้วย    | 250,267,624 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| - ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   |
| -งดออกเสียง   | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   |
| - บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   |

**วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

|               |             |       |  |
|---------------|-------------|-------|--|
| - เห็นด้วย    | 250,267,624 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| - ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   |
| -งดออกเสียง   | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   |
| - บัตรเสีย    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   |

**วาระที่ 11** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึ่งออก เสนอขาย และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 280,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 140,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

**บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานเพชรบุรี : 62-62/1 ม.2 ถ.สมช.-อู่ตะเภา ต.หนองชุมพล อ.เขาชะอ้อ 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

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

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

|               |             |        |  |
|---------------|-------------|--------|--|
| - เห็นด้วย    | 250,267,624 | เสียง  | คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| - ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง  | คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   |
| - ดออกเสียง   | 0           | เสียง* |  |
| - บัตรเสีย    | 0           | เสียง* |  |

\* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข)

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน

**บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

สำนักงานเพชรบุรี : 62-62/1 ม.2 ถ.รมช.-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.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