



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

เวลา 13.30 น.

ณ สำนักงานของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช. อุตะมา ตำบลหนองชุมพล อำเภอยะโยย จังหวัดเพชรบุรี

28 สิงหาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
3. ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระ
4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

โดยมติคณะกรรมการบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 12/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช.อุตะภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยบริษัทจะดำเนินการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่ บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท ดังนั้นจึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	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"	"PPPM"
ตราสัญลักษณ์ (Logo)		
ตราประทับ		

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เดิม

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท _____ ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ _____ จำกัด (มหาชน)
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____ Thai Luxe Enterprises _____ Public Company Limited”

แก้ไข

ข้อ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท _____ พีพี ไพร์ม _____ จำกัด (มหาชน)
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า _____ PP PRIME _____ Public Company Limited”

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเองในครั้งนี้นำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) มาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปประชุมแทนท่าน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ขอแสดงความนับถือ

พิทพร กลิ่นเฟื่อง

(พลอากาศเอกพิทพร กลิ่นเฟื่อง)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช. อุตะมา ตำบลหนองชุมพล อำเภอยะย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เริ่มการประชุม

พลอากาศเอกพิพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยมอบหมายให้ นางสาวณิชนันท์ อ้นทอง พิธีกรที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) โดยก่อนเริ่มประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 568,451,520 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 563,050,687 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 563,050,687 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 และในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 36 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 250,267,624 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.45 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นอันครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ซึ่งมีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่านจากจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุม จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. พลอากาศเอก พิพร กลิ่นเฟื่อง | ประธานกรรมการ |
| 2. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร | รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการลงทุนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. พันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุนและผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน |
| 5. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. นางกนกวลีย์ วรรณบุตร | กรรมการ, กรรมการบริหารและผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบาย |
| 7. น.ส.ภัทธรดา จุฑาประทีป | กรรมการ, กรรมการบริหารและผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท |

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 2. นางนที ชวนสนธิ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. คุณนริศรา ไสวแสนยากร | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด |
| 2. คุณสลินธิพย์ คงเศรษฐกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด |
| 3. คุณคงกช ยงสวัสดิกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 4. คุณพูลสุข พรพัฒนนางกูร | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด |

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2561 มีวาระการประชุมจำนวน 12 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุม การลงมติ และ รายละเอียดต่างๆ มีดังต่อไปนี้

บริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญประจำปี ในวันนี้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้:

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อย ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงระเบียบการประชุมหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีสาระสำคัญดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- 2) หลังจากทีประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้วหากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด กรุณายกมือขึ้นเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนไปให้และโปรดแจ้งชื่อก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โปรดสอบถามในวาระที่ 12 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ
- 3) ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ
- 4) ผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังมีเวลาและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่ออกเสียงจะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

5) ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระมารวมนับตามวิธีข้างต้น เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไปด้วย

6) ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 5 และวาระที่ 11 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 10 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 10 จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย

ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน นั้น หากทั้งสองวาระดังกล่าวไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในครั้งนี้ จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 7 ถึง วาระที่ 11 ซึ่งถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ดี หากวาระที่ 5 หรือวาระที่ 6 เพียงวาระใดวาระหนึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในครั้งนี้ จะมีการพิจารณาวาระที่ 7 ถึง วาระที่ 11 ซึ่งถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นรองรับสำหรับหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เท่านั้น

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และ ธรรมาภิบาลที่ดีแล้ว บริษัทขอเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด คุณณริศรา ไสวแสนยากร และ คุณสลิธิพย์ คงเศรษฐกุล เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการรวบรวมและนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ รายละเอียดสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

โดยมติในวาระนี้ ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือ ไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,267,624	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	250,267,624	100.00

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อย

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การปรับโครงสร้างกิจการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเปิดโอกาสในการหาพันธมิตรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ และการบริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการโอนกิจการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ได้แก่ สายการผลิตอาหารกุ้ง และสายการผลิตอาหารปลา และการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง (FOOD) (“กิจการผลิตอาหารสัตว์”) ซึ่งรวมถึง ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ สัญญา ใบอนุญาต บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2091(2)/2554 เลขที่ 1856(2)/2556 และเลขที่ 1131(2)/2558 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการผลิตอาหารสัตว์ทั้งหมดของบริษัทฯ (“การโอนกิจการบางส่วน” หรือ “Partial Business Transfer : PBT”) ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ในบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ยังคงทำหน้าที่ทำการตลาด จัดจำหน่าย และกระจายสินค้า และเป็นเจ้าของตราสินค้า “Brand” อยู่

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ จากการโอนกิจการผลิตอาหารสัตว์ให้แก่บริษัทย่อย บริษัทฯ จะทำการโอนกิจการบางส่วนตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร รวมทั้งประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันเรื่องดังกล่าว

โดยมูลค่าการโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวจะเท่ากับราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือราคายุติธรรมของกิจการที่โอน (Fair Value) แล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี้สิน ของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กล่าวคือ ทรัพย์สินทั้งหมดของกิจการที่จะโอนหักด้วยหนี้สินทั้งหมดของกิจการที่จะโอน ที่จะโอนทั้งหมดคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 583.64 ล้านบาท เทียบเคียงจากงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 อย่างไรก็ตาม มูลค่าการโอนกิจการที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาทำการโอนกิจการดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อให้การโอนกิจการบางส่วนเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การโอนกิจการบางส่วน บริษัทย่อยจะต้องมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่าทรัพย์สินและหนี้สินที่จะรับโอนมาจากบริษัทฯ ณ วันโอนกิจการ ดังนั้น บริษัทย่อยจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การโอนกิจการบางส่วน โดยบริษัทฯ จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมด

ทั้งนี้ ภายหลังจากการโอนกิจการบางส่วน บริษัทฯ จะยังคงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินธุรกิจจำหน่ายอาหารสัตว์ และสินค้าประเภทอื่นๆ และการลงทุนในธุรกิจพลังงานผ่านบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วมต่างๆ รวมถึงการประกอบ และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่ากระบวนการโอนกิจการบางส่วนนี้จะสามารถเริ่มและดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2561 ทั้งนี้ รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างกิจการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการปรับโครงสร้างโดยการโอนกิจการผลิตอาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลื้อยให้แก่บริษัทย่อยนี้จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจาก

- การโอนกิจการบางส่วนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการโอนธุรกิจบางส่วนที่สำคัญตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งบริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การโอนกิจการผลิตอาหารสัตว์น้ำ จะรวมถึงการโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2091(2)/2554 เลขที่ 186 (2)/2556 และเลขที่ 1131(2)/2558 ซึ่งการโอนบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2547 เรื่อง การโอน ควบ รวม กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ด้วยเหตุผลและวัตถุประสงค์ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งรวมถึง ทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ สัญญา ใบอนุญาต บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2091(2)/2554 เลขที่ 1856(2)/2556 และเลขที่ 1131(2)/2558 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการผลิตอาหารสัตว์ทั้งหมด ของบริษัท ให้แก่บริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น รัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอน กิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร และเพื่อให้การปรับโครงสร้าง กิจการของกลุ่มบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัท มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่ บริษัทย่อยได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกำหนดหรือ เปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายกิจการบางส่วน การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับ มูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของ บริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร

2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใดๆ ที่อาจจะกระทบกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ของบริษัท หรือเพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตัว

3) จัดทำ เสร็จ และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ สัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ โครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือ เอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการ สำเร็จลุล่วง

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ หรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำ การลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือคัดค้านในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการผลิตอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งรวมถึง ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ สัญญา ใบอนุญาต บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2091(2)/2554 เลขที่ 1856(2)/2556 และเลขที่ 1131(2)/2558 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการผลิตอาหารสัตว์ทั้งหมดของบริษัท ให้แก่บริษัทย่อย และการมอบอำนาจในการดำเนินการให้แก่คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัท มอบหมาย ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,267,624	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	250,267,624	100.00

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอำนาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 7 ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรายการ ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่งระบุว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทผู้โอนกิจการและบริษัทผู้รับโอนกิจการต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร เป็นผู้รับรองบัญชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน และเป็นผู้รับรองผลการประกอบกิจการและการเป็นบริษัทในเครือเดียวกันของทั้งสองบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่

- 1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ
- 2) นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ
- 3) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305

ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ให้มีอำนาจรับรองบัญชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กัน และรับรองผลการประกอบกิจการและการเป็นบริษัทในเครือเดียวกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรายการ ฉบับลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้หรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมจึงสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอำนาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนกิจการบางส่วน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,267,624	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง*	-	-
บัตรเสีย*	-	-
	250,267,624	100.00

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทฯ จากเดิม 60 ข้อ เป็น 61 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อที่ 61 เพื่อให้รองรับการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยมีข้อความดังนี้

- (61) ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาปรับปรุง ให้เช่า ให้เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ หรือให้เช่าสถานที่ เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายหรือผลิตสินค้า หรือเพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์ เพื่อประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ โรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคาร ศูนย์วิจัย ศูนย์การศึกษา หอประชุม ห้องประชุม สำนักงาน หรือที่ทำการสถานพยาบาล ธนาคาร สถานที่จอดรถยนต์ หรือเพื่อเป็นอาคารสาธารณะอย่างอื่น รวมทั้งการจัดการโดยประการอื่น และการให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอันเกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับ กิจการ

ดังกล่าว เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรคมนาคม และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 60 ข้อ

แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 61 ข้อ

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านอสังหาริมทรัพย์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำ ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์กับกระทรวงพาณิชย์

มติในวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,267,624	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	250,267,624	100.00

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

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ในจำนวนไม่เกิน 140,762,672 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยมีกำหนดอายุไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิ 2 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 140,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อดำเนินการรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,267,624	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง*	-	-
บัตรเสีย*	-	-
	250,267,624	100.00

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“**หุ้นกู้แปลงสภาพฯ**”) ในจำนวนไม่เกิน 980,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 980,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งทุกรายจะมีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และมีได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ รวมถึงไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ โดยมีกำหนดอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มีอัตราการแปลงสภาพ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 142 หุ้น (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) และมีราคาแปลงสภาพเท่ากับ 7 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวมาใช้ชำระหนี้ต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ/หรือนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ทั้งนี้ รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ในการนี้ เพื่อให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มีความเหมาะสมตามสภาวะการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ

ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ มูลค่าที่ตราไว้ การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพฯ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และเงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ) ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาต ติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสารหลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ตามที่เห็นสมควร (3) เจรจาทกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และการนำหุ้นกู้แปลงสภาพฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวมาชำระคืนหนี้ต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ/หรือนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

อย่างไรก็ดี ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ นั้น บริษัทฯ เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจะดึงดูดให้ผู้ลงทุนมีความสนใจในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมายนั้น ควรที่จะมีการพิจารณาสภาพตลาดในช่วงการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ บุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย พิจารณาและกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้แปลงสภาพในช่วงก่อนการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อไป

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,267,624	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	250,267,624	100.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (TLUXE-W2) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP-W2) ซึ่งครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,267,624	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	250,267,624	100.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนของบริษัท	563,050,687	บาท	(ห้าร้อยหกสิบสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	563,050,687	หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
แบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	563,050,687	หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบสามล้านห้าหมื่นหกร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,267,624	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	250,267,624	100.00

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 280,762,672 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 563,050,687 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 843,813,359 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 280,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) เพิ่มทุน จำนวน 140,762,672 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 140,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TLUXE-W3)
- 2) เพิ่มทุน จำนวน 140,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งออก เสนอขาย และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้ง การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ จะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายดังกล่าวมาชำระคืนหนี้ต่าง ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และ/หรือนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,267,624	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	250,267,624	100.00

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนของบริษัท	843,813,359	บาท	(แปดร้อยสี่สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	843,813,359	หุ้น	(แปดร้อยสี่สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
แบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	843,813,359	หุ้น	(แปดร้อยสี่สิบสามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบริษัทธิ	-	หุ้น	(-)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,267,624	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
	250,267,624	100.00

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

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 280,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 140,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 280,762,672 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	250,267,624	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง*	-	-
บัตรเสีย*	-	-
	250,267,624	100.00

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนให้ทราบว่าขณะนี้วาระต่างๆ ได้ทำการพิจารณาตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

คุณกิริติกา แพงลาด อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ได้สอบถามดังนี้

คุณกิริติกา : อยากทราบหลักการและเหตุผลของการโอนกิจการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไปยังบริษัทย่อย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : การปรับโครงสร้างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกกิจการผลิตและจำหน่ายออกจากกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ยังคงทำด้านการจัดจำหน่ายอาหารสัตว์เช่นเดิม ส่วนบริษัทย่อยที่จัดตั้งเพื่อรับโอนกิจการจะทำหน้าที่ผลิต ภายใต้รูปแบบการรับจ้างผลิตสินค้า (OEM) ให้แก่ บริษัทฯ และบุคคลภายนอก ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการแยกธุรกิจผลิตออกจากธุรกิจจัดจำหน่าย จะทำให้ลูกค้าในกลุ่มว่าจ้างผลิตเกิดความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้น และน่าจะช่วยให้บริษัทย่อยสามารถขยายฐานลูกค้าในกลุ่มว่าจ้างผลิตในอนาคตได้ เพราะมีการแยกการบริหารจัดการระหว่างฝ่ายผลิตและจัดจำหน่ายออกจากกัน ในขณะที่บริษัทฯ ยังสามารถขายสินค้าภายใต้ตราสินค้าเดิมให้แก่ลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ได้เหมือนเดิม

นอกจากนี้ การแยกกิจการผลิตอาหารสัตว์ไปยังบริษัทย่อย จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหาผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ที่มีความสนใจหรือความชำนาญเฉพาะในธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ โดยที่ไม่ต้องร่วมลงทุนหรือรับความเสี่ยงในธุรกิจอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน รวมถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คุณกิริติกา : ความคืบหน้าการรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพเริ่มรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ (COD) ตั้งแต่ปี 2559 จำนวน 2 โครงการ และในปี 2560 ได้มีการลงทุนเพิ่มเติม ปัจจุบันสามารถรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ (COD) ได้แล้วทั้งสิ้น 15 โครงการ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีที่ดิน ซึ่งซื้อแล้วแต่รอการติดตั้งเครื่องจักรอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะลงทุนในปีหน้า

คุณกิริติกา : ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อโครงการของบริษัทฯ หรือไม่

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน : ปัจจุบันไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพของบริษัทฯ เนื่องจากที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น แต่เหตุภัยพิบัติน้ำท่วมในประเทศญี่ปุ่นเกิดที่บริเวณภาคตะวันตก

คุณกิริติกา : จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพฯ ซึ่งออก เสนอขาย และจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ถ้าหากไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ จะมีผลกระทบต่อการขายธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน : กรณีหากไม่สามารถดำเนินการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นกู้แปลงสภาพได้นั้น บริษัทฯ มีแผนสำรอง โดยได้มีการหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว มีความมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

คุณกิริติกา : 6 โครงการมาจากการรับรู้รายได้จากที่ดิน

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน : ในปี 2560 มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพบางโครงการที่ไม่สามารถรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์ (COD) ได้ตามแผน ซึ่งทางบริษัทได้เจรจากับบริษัทที่เป็นเจ้าของพื้นที่เพื่อให้ชดเชยรายได้ดังกล่าว บริษัทจึงบันทึกเป็นรายได้อื่น

คุณกิริติกา : บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านบุคลากรอย่างไร

ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ประเทศญี่ปุ่นมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ และมีเจ้าหน้าที่ outsource ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักร

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงเรียนว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอไว้ โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับวิดีโอดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัท ของบริษัทที่หมายเลข 02-251-8152 หรืออีเมลล์ ที่ ir@thailuxe.com

ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม โดยขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

- พิธีกร กลิ่นเฟื่อง -

(พลอากาศเอกพิธีกร กลิ่นเฟื่อง)

ประธานที่ประชุม

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Please attach
stamp duty
of Baht 20)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
Proxy Form A

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholder registration number

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
I/We nationality
ที่อยู่.....
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Thai Luxe Enterprises Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้
Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows

☐ หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

ชื่อ อายุ..... ปี
Name age
ที่อยู่.....
Address

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อุตะภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอยะย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018 on Wednesday 19th September 2018 at 13:30 hours. at the meeting room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ / Signedผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Please attach
stamp duty
of Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy Form B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder registration number

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

I/We

nationality

ที่อยู่.....

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Thai Luxe Enterprises Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้

Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows

☐ หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

☐ 1. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following Independent Directors of the Company

☐ พันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ / Pol.Lt.Col. Thienrath Vichiensan หรือ/or

☐ นางนที ชวนสนธิ์ / Mrs. Natee Chuansanit หรือ/or

☐ นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร / Mr. Teerawit Tanakijsoontorn หรือ/or

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 8)

☐ 2. ชื่อ อายุ..... ปี

Name

age

ที่อยู่.....

Address

ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อุตุตะภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอยะย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018 on Wednesday, 19th September 2018 at 13:30 hours. at the meeting room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากเดิม บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท พีที ไพร้ม จำกัด (มหาชน), เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์, แก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของ บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของ บริษัท

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Agenda 5 To consider other matters (if any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signedผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately

2. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Thai Luxe Enterprises Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อู่ตะเภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2018 on Wednesday, 19th September 2018 at 13:30 hours. at the Meeting Room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and place as the meeting may be held.

☐ วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำตบแบบหนังสือมอบอำนาจถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ / Signedผู้มอบอำนาจ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบอำนาจ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบอำนาจ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบอำนาจ / Proxy
(.....)

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Please attach
stamp duty
of Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Proxy Form C

สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder registration number

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

I/We

nationality

ที่อยู่.....

Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

who is a shareholder of Thai Luxe Enterprises Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้

Holding the total number of shares and have the rights to vote equal to votes as follows

☐ หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

☐ 1. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following Independent Directors of the Company

☐ พันตำรวจโทเถียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ / Pol.Lt.Col. Thienrath Vichiensan หรือ/or

☐ นางนที ชวนสนธิ์ / Mrs. Natee Chuansanit หรือ/or

☐ นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร / Mr. Teerawit Tanakijsoontorn หรือ/or

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

(Details of Independent Directors are specified in Enclosure 8)

☐ 2. ชื่อ อายุ..... ปี

Name age

ที่อยู่.....

Address

ทั้งนี้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall be appointed as a proxy instead of the Independent Director who is unable to attend the meeting.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อุตะภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2018 on Wednesday, 19th September 2018 at 13:30 hours. at the Meeting Room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

☐ หุ้นสามัญหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมดเสียง

Total voting rights votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากเดิม บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท พีทีไพร์ม จำกัด (มหาชน), เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์, แก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
 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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท

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

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Agenda 5 To consider other matters (if any)

(5) การลงคะแนนเสียงของ ผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ / Signedผู้มอบฉันทะ / Grantor

(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper. The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Thai Luxe Enterprises Public Company Limited.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ถนน รพช.-อุตะภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2018 on Wednesday, 19th September 2018 at 13:30 hours. at the Meeting Room, No.62-62/1 Moo 2, Ror.Phor.Chor. Utapao Road, Nongchumphon Sub-district, Khao Yoi District, Petchaburi Province 76140 or such other date, time and place as the meeting may be held.

☐ วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.

Agenda

Subject:

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำตบแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ / Signedผู้มอบฉันทะ / Grantor

(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ / Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัท ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลักษณะดังนี้

- แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเป็นที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ นอกเหนือจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ก็ได้ แต่ต้องใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- (2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ก็ได้แต่ต้องเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมกันนี้ หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระและส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังนักลงหุ้นสัมพันธ์ ณ เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้น 24 บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- (5) ให้กรอกข้อความให้ถูกต้องและชัดเจนและผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (6) ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

การลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 11.30 น.จนถึงเวลา 13:30 น. ของวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน ที่บริษัทส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเอกสารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าหน้าที่ ณ โต๊ะลงทะเบียนก่อนการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางและหากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้ยื่นหลักฐาน ประกอบด้วย

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้

- (1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะและติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- (2) สำเนาส่วนเอกสารราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตาม ข้อ 1.1 ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏและยังไม่หมดอายุตาม ข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

2. กรณีนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดังนี้

- (1) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ให้แสดงเอกสารดังนี้

- (1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบฉันทะ

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- (1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบอำนาจ

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 ของผู้รับมอบอำนาจ

4. ในกรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) และเอกสารที่จัดทำขึ้นนั้นเป็นภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้ทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบอำนาจ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนให้เฉพาะ (1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง (2) ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจแบบ ก. และ (3) ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. และ แบบ ค. ในกรณีที่ผู้มอบอำนาจได้ระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบอำนาจ โดยเจ้าหน้าที่จะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้รับมอบอำนาจในกรณีที่ผู้มอบอำนาจได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบอำนาจแล้ว และจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบอำนาจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ ไม่เห็นด้วย หรือ ☐ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนและให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับโดยการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยสำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ขอให้ทำเครื่องหมายในช่อง ☐ ในบัตรลงคะแนน และส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้กรณีที่ผู้ถือหุ้นจะเป็นบัตรเสียเช่น กรณีผู้ลงคะแนนทำเครื่องหมายในช่อง ☐ ไม่ชัดเจนหรือไม่ลงลายมือชื่อกับการแก้ไขเป็นต้น

5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
6. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (2) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้น ทั้งนี้ บริษัทได้ระบุไว้ในแต่ละระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมว่ามติในแต่ละวาระจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงใด
 - (3) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - (4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น หรือบริษัทฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ
7. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและจะมีการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ

ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

ชื่อ	พันตำรวจโทเถียรรัตน์ วิเชียรสรรค์	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	
อายุ	58 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	22/26 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท Master of Arts Teaching (Government) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
ประวัติการฝึกอบรม	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 243/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 28/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Records Management จาก National Archive ประเทศสวีเดน - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.๔๔) จากสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย - หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.๔) สำนักงานศาลปกครอง - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.๒๕๕๖)	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	- ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	
ประวัติการทำงานโดยสังเขป	- 2557 ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี - 2555 ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ - 2545 ผู้อำนวยการส่วนดำเนินการเรื่องร้องเรียนและตอบข้อหารือ สขร. - 2541 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแผนสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ราชการ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี 4 เดือน (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561	12,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.002	
การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอ ในการประชุมครั้งนี้	

ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

ชื่อ	นางนที ชวนสนธิ	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	272 ซอยประชาชนกุล 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ประวัติการฝึกอบรม	- หลักสูตรอบรม Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 25/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรอบรม Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 221/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	- 2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการบริหารและรองประธานกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา IBERD มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์	
ประวัติการทำงานโดยสังเขป	- 2554 – 2557 อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก - 2553 – 2554 ผู้อำนวยการกลุ่มงานแสดงสินค้า สำนักส่งเสริมกิจกรรมการส่งออก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ - 2552 – 2553 ปฏิบัติงานช่วยราชการ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี (นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	

ประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยลัคซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	
อายุ	39 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	161/401 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	
วุฒิการศึกษา	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ประวัติการฝึกอบรม	- หลักสูตรAnti-Corruption the Practical Guide (ACPG) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 87/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	- กรรมการ/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) บริษัท เบสท์ ออดิท จำกัด	
ประวัติการทำงานโดยสังเขป	- 2546 – 2558 ผู้สอบบัญชีอนุญาต (CPA) บี.เอส.ออดิท - 2553 – 2556 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.แอปโซลูท อิมแพค	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี 2 เดือน(นับถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น)	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงานลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง - ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	

หมายเหตุ ประวัติของกรรมการอิสระ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ยกเว้นจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการนับถึงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน ที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร ให้ระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

2. องค์ประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

3. คะแนนเสียง

หมวดที่ 5 ข้อ 35 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมาย ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท

- (จ) การเพิ่มทุน ลดทุน
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้

แผนที่สถานที่จัดประชุม

