



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



ที่ ทน. 021/2560

วันที่ 25 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่อังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมณเชียร์ ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมเจ้าพระยา 2 มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 106,626,661 หุ้น)

	จำนวนราย	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	87	106,626,661	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 106,626,661 หุ้น)

	จำนวนราย	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	87	106,626,661	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรเงินทุนสำรองทั่วไป 9.7 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2559 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 102 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

1. จ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 21.60 ล้านบาท

2. จ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628(2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 80.40 ล้านบาท

1/4



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



**** เงินปันผลดังกล่าว ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร****

โดยจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 106,626,661 หุ้น)

	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	87	106,626,661	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00

วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล และสงวนสิทธิตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง ดังนี้

(1) นายผดุง เตชะศรีรินทร์

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 106,626,661 หุ้น)

	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	86	106,625,661	99.9991
ไม่เห็นด้วย	1	1,000	0.0009
งดออกเสียง	0	0	0.00

(2) นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 106,626,661 หุ้น)

	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	87	106,626,661	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2560 มี 8 ท่าน ดังนี้

1. นางวารินทร์ สีสานวัฒน์
2. นายสุพจน์ ภควรรุติ
3. นางสาวดุษฎี สุนทรธำรง
4. นางสาววารินทร์ สีสานวัฒน์
5. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
6. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ กรรมการอิสระ
7. รองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกร กรรมการอิสระ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร กรรมการอิสระ

และสงวนสิทธิตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10.00 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ดังนี้

กรรมการแต่ละคณะ			(บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000
		- กรรมการ	8,000
	ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ)		จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน
คณะกรรมการตรวจสอบ รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000
		- กรรมการ	8,000
รายไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	60,000
		- กรรมการ	30,000
คณะกรรมการสรรหา	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000
		- กรรมการ	8,000
คณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000
		- กรรมการ	8,000
คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	6,000
		- กรรมการ	5,000

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



สำหรับคำตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณา
 คำตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอ
 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 106,626,661 หุ้น)

	จำนวนราย	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	87	106,626,661	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือ
 นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็น
 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดคำตอบแทน ดังนี้

	(บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3	396,000
2. ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปีงวดวันที่ 31 ธันวาคม	553,000
รวมค่าสอบบัญชี	949,000

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 106,630,662 หุ้น)

	จำนวนราย	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	89	106,630,662	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.00
งดออกเสียง	0	0	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดุษฎิ์ สุนทรธำรง)

กรรมการรองผู้จัดการและ CFO