



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



ที่ ทน. 019/2561

วันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 108,800,890 หุ้น)

| | จำนวนราย | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|----------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 78 | 108,800,790 | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 1 | 100 | 0.0001 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.0000 |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 108,800,890 หุ้น)

| | จำนวนราย | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|----------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 78 | 108,800,790 | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 1 | 100 | 0.0001 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.0000 |

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จัดสรรเงินทุนสำรองทั่วไป 7.80 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ปี 2560 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 120.00 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 84.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้

1. จ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 12.00 ล้านบาท



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



2. จ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628(2)/2554 ในอัตรา
 หุ้นละ 0.60 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 72.00 ล้านบาท

** เงินปันผลดังกล่าว ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่ง
 ประมวลรัษฎากร**

โดยจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่
 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
 (จำนวน 108,800,890 หุ้น)

| | จำนวนราย | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|----------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 78 | 108,800,790 | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 1 | 100 | 0.0001 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.0000 |

วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) **นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์**

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 108,800,890 หุ้น)

| | จำนวนราย | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|----------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 78 | 108,800,790 | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 1 | 100 | 0.0001 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.0000 |

(2) **นายธรรมรัตน์ ไชควัฒนา**

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 108,800,890 หุ้น)

| | จำนวนราย | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|----------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 78 | 108,800,790 | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 1 | 100 | 0.0001 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.0000 |



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



(3) รศ.นเรศร์ เกษะประกร

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 108,800,890 หุ้น)

| | จำนวนราย | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|----------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 77 | 108,799,790 | 99.9990 |
| ไม่เห็นด้วย | 1 | 1,000 | 0.0009 |
| งดออกเสียง | 1 | 100 | 0.0001 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.0000 |

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2561 มี 8 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|--------------|
| 1. นางวารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ | |
| 2. นายสุพจน์ | ภควรรุฒิ | |
| 3. นางสาวดุษฎี | สุนทรธำรง | |
| 4. นางสาวมารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ | |
| 5. นายธรรมรัตน์ | ไชควัฒนา | |
| 6. นายผดุง | เตชะศรีรินทร์ | กรรมการอิสระ |
| 7. รศ. นเรศร์ | เกษะประกร | กรรมการอิสระ |
| 8. รศ. ดร.นิพนธ์ | พั่วงศกร | กรรมการอิสระ |

และสงวนสิทธิ์ตำแหน่งกรรมการที่ยังว่างอีก 1 ตำแหน่ง

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. คุณผดุง | เตชะศรีรินทร์ |
| 2. รศ. นเรศร์ | เกษะประกร |
| 3. รศ. ดร.นิพนธ์ | พั่วงศกร |

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10.00 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึง ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ดังนี้



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



| ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ | | | ปี 2561 (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 |
| คณะกรรมการธรรมาภิบาล | ค่าเบี้ยประชุม | - ประธาน | 10,000 |
| | | - กรรมการ | 8,000 |

โดยค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

นอกจากค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการประจำปีแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 108,803,890 หุ้น)

| | จำนวนราย | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|----------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 79 | 108,803,790 | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 1 | 100 | 0.0001 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.0000 |



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 และ/หรือ นางสาวนงงามเลาหอวรีดิถก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และ กำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

| รายละเอียด | จำนวนเงิน (บาท) |
|--|-----------------|
| 1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 | 415,800 |
| 2. ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปีงวดวันที่ 31 ธันวาคม | 580,700 |
| รวมค่าสอบบัญชี | 996,500 |

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 108,803,890 หุ้น)

| | จำนวนราย | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|----------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 79 | 108,803,790 | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 1 | 100 | 0.0001 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.0000 |



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังนี้

| ข้อบังคับเดิม | ข้อบังคับใหม่ |
|---|---|
| <p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> | <p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> |

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำของข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข ตามดุลยพินิจของนายทะเบียนบริษัทมหาชน



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537001358

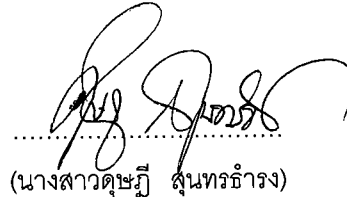


ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 108,803,890 หุ้น)

| | จำนวนราย | จำนวนเสียง | คิดเป็นร้อยละ |
|-------------|----------|-------------|---------------|
| เห็นด้วย | 79 | 108,803,790 | 99.9999 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 1 | 100 | 0.0001 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 | 0.0000 |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวดุขมิ์ สุนทรธำรง)

กรรมการรองผู้จัดการและ CFO