

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

ที่ ทท.006/2561

วันที่ 3 เมษายน 2561

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
  2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  7. เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
  8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
  10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
  12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 30 ธันวาคม 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ( www.thanulux.com ) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

**การลงมติ** : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

## 3. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	4,373.13	4,349.55
หนี้สินรวม	614.16	591.70
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,758.97	3,757.85
รายได้รวม	2,002.72	1,913.63
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	152.11	155.50
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.27	1.30

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 “บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ”

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองครบหนึ่งในสิบ (1/10) ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จำนวน 12 ล้านบาท

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้) โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 155.50 ล้านบาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 2,238.23 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสะสมที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 2,393.73 ล้านบาท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. **ทุนสำรองตามกฎหมาย** ได้จัดสรรไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ บริษัทฯ เสนอตั้งสำรองทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 7.80 ล้านบาท เพื่อความมั่นคงของบริษัทฯ
2. **ให้จ่ายเงินปันผล** จากผลการดำเนินงาน ปี 2560 และกำไรสะสม ในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น จำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 84.00 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
  - 2.1 จ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 12.00 ล้านบาท
  - 2.2 จ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท สำหรับจำนวน 120 ล้านหุ้น เป็นเงิน 72.00 ล้านบาท

ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	155.50	193.47	190.05
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	120.00	120.00	120.00
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.70	0.85	0.75
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	84.00	102.00	90.00
5. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	54.02	52.72	47.36

อัตราการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางวารินทร์ สีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการ
3. รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาได้สรรหาบุคคลแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ อายุ เพศ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญแล้ว เห็นชอบให้เสนอกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการ
3. รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการอิสระ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกัน อย่างกว้างขวาง เห็นชอบเป็นรายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ให้เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท สามารถออกความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้ พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเดิม พบว่ากรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะ กรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติ ครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของคณะ กรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ประวัติของของ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 และ นิยาม “กรรมการอิสระ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

เนื่องจาก รศ.นเรศร์ เกษะประกร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่ บริษัทฯ ต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง รศ.นเรศร์ เกษะประกร เป็นกรรมการอิสระต่อไป

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็น กรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

ซึ่งในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 5.852 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม 1.252 ล้านบาท และค่าตอบแทนประจำปี 4.60 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ			ปี 2561 (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2560 (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000
	ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ)		จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน	
คณะกรรมการตรวจสอบ รายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000
รายไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	60,000	60,000
		- กรรมการ	30,000	30,000
คณะกรรมการสรรหา	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000
คณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000
คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	6,000	6,000
		- กรรมการ	5,000	5,000
คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล	ค่าเบี้ยประชุม	- ประธาน	10,000	10,000
		- กรรมการ	8,000	8,000

1. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

2. ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

3. สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 และวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 คือ

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือ
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875

แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 949,000 บาท สำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2019 และ/หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอขอ)	ปี 2560
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ประจำปีไตรมาส 1, 2 และ 3	415,800	396,000
2. ค่าตรวจสอบบัญชี ประจำปีงวดวันที่ 31 ธันวาคม	580,700	553,000
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>996,500</b>	<b>949,000</b>

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2557 - 2560) และ/หรือ
2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2553 - 2556)

โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 996,500 บาท ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่ามีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งค่าบริการอื่น และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทฯ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอขอ)	ปี 2560
<b>ค่าบริการอื่น</b>		
1. การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บัตรส่งเสริมการลงทุน	60,000	60,000
<b>รวมค่าบริการอื่น</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>
<b>ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 แห่ง</b>		
1. ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส 1, 2 และ 3	202,500	196,500
2. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม	181,500	172,500
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>384,000</b>	<b>369,000</b>

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### 8. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร	ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p><b>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</b> จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้อง<b>จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน</b> นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ. 33 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ *บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า* หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามได้ที่ E-Mail : [supachoke@thanulux.com](mailto:supachoke@thanulux.com) หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นายศุภโชค สิริจันทร์ดิลก (เลขานุการบริษัท) ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง หรือ ส่งมายังโทรสารหมายเลข 02-294-5101 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2561 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-Mail ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้กรรมการผู้จัดการ เพื่อตอบคำถามในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น



อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.thanulux.com](http://www.thanulux.com) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ คือ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง 3 แบบ แบบใดแบบหนึ่ง สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถดูข้อมูลได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกล (เลขานุการบริษัท)

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

บริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 มาในวันประชุม และลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



( นายศุภโชค สิริจันทร์ดิกล )

เลขานุการบริษัท