

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ของบริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 62-62/1 หมู่ที่ 2 ถนน รพช. อุตะภา ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เริ่มการประชุม

พลอากาศเอกพิภพ กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยมอบหมายให้ นางสาวสิริพร ไตพิทักษ์ พิธีกรที่ประชุมเป็นผู้ดำเนินการประชุมในครั้งนี้ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) โดยก่อนเริ่มประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 843,813,359 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 563,050,687 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 563,050,687 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง (Record Date) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 และในการประชุมในครั้งไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะรวม 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 253,994,088 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 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 พิภพ กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ
2. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการลงทุนและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม)
3. พันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายณัฐ จันทร์สม กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการลงทุน, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) และผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน
5. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นางกนกวลย์ วรธนนุตร กรรมการ, กรรมการบริหารและผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบาย
7. น.ส.ภัทชรดา จุฑาประทีป กรรมการ, กรรมการบริหารและผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย กรรมการและกรรมการบริหาร
2. นางนที ชวนสนิท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 มีวาระการประชุมจำนวน 5 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการประชุม การลงมติ และ รายละเอียดต่างๆ มีดังต่อไปนี้

บริษัทได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญประจำปี ในวันนี้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้:

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงระเบียบการประชุมหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีสาระสำคัญดังนี้

1) ในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

2) หลังจากที่ประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด กรุณายกมือขึ้นเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่นำไมโครโฟนไปให้และโปรดแจ้งชื่อก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ โปรดสอบถามในวาระที่ 5 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

3) ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ

4) ผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังห่อหุ้มและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สำหรับท่านที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

5) ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระมารวมนับตามวิธีข้างต้น เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไปด้วย

ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย

ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท, เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์, แก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัทนั้น หากวาระดังกล่าวไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 ในครั้งนี้ จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 3 ถึง วาระที่ 4 ซึ่งถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน

ผู้ดำเนินการประชุมเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น รายละเอียดสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนดังนี้

- | | | |
|---------------|-------------------|--|
| - เห็นด้วย | 253,994,088 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| - ไม่เห็นด้วย | 0 เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น |





ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดอกเสียง 0 เสียง*
- บัตรเสียง 0 เสียง*

* ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

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

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการอาหารสัตว์ให้แก่บริษัทย่อยที่จะจัดตั้งใหม่ และสืบเนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจพลังงาน รวมถึงมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทและเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นและประชาชนทั่วไปเกิดความสับสน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท 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		

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการจองชื่อย่อหลักทรัพย์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากแจ้งเปลี่ยนแปลงผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ในกรณีที่มีเหตุขัดข้องทำให้บริษัทไม่สามารถใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ตามที่เสนอนี้ได้

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	253,994,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในวาระที่ 2 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดังนั้น จึงต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ 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”

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	253,994,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากในวาระที่ 2 ที่ประชุมได้อนุมัติการเปลี่ยนชื่อ และตราประทับของบริษัท ดังนั้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง หรือ ไม่ หากมีให้ทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แล้วให้ชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรเพื่อทำการนับคะแนนต่อไป เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาตามมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	253,994,088	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนให้ทราบว่าขณะนี้วาระต่างๆ ได้ทำการพิจารณาตามลำดับวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นต้องการซักถามเพิ่มเติม พิธีกรจึงเรียนว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวีดีโอไว้ โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับวีดีโอดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัท ของบริษัทที่หมายเลข 02-251-8152 หรืออีเมลล์ ที่ ir@thailuxe.com

ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุม โดยขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 14.10 น.

- พิธีกร กลิ่นเฟื่อง -

(พลอากาศเอกพิธีกร กลิ่นเฟื่อง)

ประธานที่ประชุม