



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED.

สำนักงาน: 99/1-3 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

OFFICE: 99/1-3 MOO 13 BANGNA-TRAT KM.7 RD., BANGKAEO BANGPHLI SAMUT PRAKAN 10540 THAILAND

TEL: +66 2033 2333-77 FAX: +66 2033 2389-99 <https://www.thaitex.com> E-mail: [info@thaitex.com](mailto:info@thaitex.com)

โรงงาน: 29 หมู่ 2 ตำบลบึง-แกล้ง กม.56-57 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 โทร: +66 3816 8529-34, +668 3992 1265 แฟกซ์: +66 3816 8529-34 ต่อ 105

FACTORY: 29 MOO 2 BANBUNG-KLANG RD., KM.56-57 NONGYAI CHONBURI 20190 TEL: +66 3816 8529-34, +668 3992 1265 FAX: +66 3816 8529-34 # 105

วันที่ 29 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
  2. รายงานประจำปีและสำเนางบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  3. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  6. รายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
  8. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
  9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยมติคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. - 11.00 น. ณ ห้องสวนหลวง บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 รายละเอียดเอกสาร รายงานต่าง ๆ ได้มีการจัดทำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รายงานได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีความถูกต้องและชัดเจน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว

**วาระที่ 2** พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการที่ผ่านมาในรอบปี 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ชัดเจน จึงเห็นควร ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว รายละเอียดงบการเงินประจำปี 2561 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

**วาระที่ 4** พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับเงินสำรองตามกฎหมายจะมีการจัดสรรในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ : ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 38.6 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงิน 6.8 ล้านบาท และไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากได้สำรองครบตามข้อกำหนดทางกฎหมายแล้ว

**วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการบริษัทที่หมดวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นจำนวนประมาณ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัทที่หมดวาระในปี 2562 มีทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1) คุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล              | ประธานกรรมการบริษัท                                       |
| 2) คุณยรรยง ถาวโรฤทธิ์                | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ                       |
| 3) คุณชยุต (ชื่อเดิม สมคาค) สืบตระกูล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรรมการที่  
 ครบวาระได้พิจารณาความเหมาะสมแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง  
 กรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 รวมทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบไปด้วย

- |                  |                |   |
|------------------|----------------|---|
| 1. คุณวรเทพ      | วงศาสุทธิกุล   | ประธานที่ประชุม, ประธานกรรมการบริษัท และประธาน<br>กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. คุณไพบุลย์    | วรประทีป       | รองประธานกรรมการ  |
| 3. คุณปรัชญ์นนท์ | เต็มฤทธิกุลชัย | รองประธานกรรมการ  |
| 4. คุณสุชาติดา   | โสทธิภาพกุล    | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                           |
| 5. คุณยรรยง      | ถาวรโรฤทธิ์    | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                    |
| 6. คุณชยุต       | สีบตระกูล      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง               |
| 7. คุณสุรพล      | ขวัญใจชัยญา    | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ<br>กำหนดค่าตอบแทน                 |
| 8. คุณภัทรพล     | วงศาสุทธิกุล   | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่  |
| 9. คุณประวิทย์   | วรประทีป       | กรรมการ   |
| 10. คุณฉลองขวัญ  | วงศาสุทธิกุล   | กรรมการและเลขานุการบริษัท   |

**วาระที่ 6** พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน  
 เบี้ยประชุมกรรมการและค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึง  
 ความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ อัตราการเติบโตของบริษัทตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ  
 กรรมการ และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่  
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 เป็น  
 จำนวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการกำหนด  
 ค่าตอบแทนเสนอ รายละเอียดการจ่ายมีดังนี้

	กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการ กำหนดค่าตอบแทน		กรรมการ บริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการบริหาร	
	จ่ายต่อเนื่อง	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเนื่อง	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเนื่อง	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเนื่อง	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเนื่อง	จ่ายต่อครั้ง
ประธาน	20,000	15,000	-	18,000	-	13,000	-	13,000	70,000	-
รองประธาน/กรรมการ	20,000	10,000	-	15,000	-	10,000	-	10,000	70,000	-

คณะกรรมการบริษัทในปี 2562 มีทั้งสิ้น 10 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวมค่าบำเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณข้างต้นตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีและตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดย

- |                               |                            |               |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1. นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 3565 และ/หรือ |
| 2. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 7900 และ/หรือ |
| 3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 10604         |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวน 4,880,000 บาท เพิ่มจากปี 2561 จำนวน 50,000 บาท หรือคิดเป็น 1% (ปี 2561 จำนวน 4,830,000 บาท) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทเลทเท็กซ์จิสเท็มส์ จำกัด มหาชน

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัทฯ ดังนี้

##### 1. ชื่อบริษัท

จากเดิม “บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thai Rubber Latex Corporation (Thailand) Public Company Limited.”

เปลี่ยนแปลงเป็น “บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thai Rubber Latex Group Public Company Limited.”

2. ตราประทับของบริษัท

ยกเลิกตราประทับ

3. หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ “Thai Rubber Latex Group Public Company Limited.”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ บริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อ บริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 18, ข้อ 26, ข้อ 34 ให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 และข้อ 59. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 18, ข้อ 26, ข้อ 34 ให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 และข้อ 59. เป็นดังนี้

ข้อ 1 จากเดิม ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เปลี่ยนแปลงเป็น ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2 จากเดิม คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เปลี่ยนแปลงเป็น คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อ 18 จากเดิม “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”

เปลี่ยนแปลงเป็น “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”

ข้อ 26 จากเดิม “กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทมีอำนาจกระทำการแทน

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้”

เปลี่ยนแปลงเป็น “กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันมีอำนาจกระทำการแทน

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้”

ข้อ 34 จากเดิม “ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าเป็นการประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

เปลี่ยนแปลงเป็น “ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบ

ห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ข้อ 59 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้ -ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 18, ข้อ 26, ข้อ 34 ให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 และข้อ 59. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ ตามวาระที่ 8 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 เรื่องตราประทับ ตามวาระที่ 9 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามกรรมการบริษัท ดังนี้

จากเดิม

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล หรือ นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล หรือ นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายไพบูลย์ วรประทีป หรือ นายประวิทย์ วรประทีป หรือ นายปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย คนใดคนหนึ่งรวมสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนแปลงเป็น

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล หรือ นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล หรือ นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายไพบูลย์ วรประทีป หรือ นายประวิทย์ วรประทีป หรือ นายปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย คนใดคนหนึ่งรวมสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามกรรมการบริษัท

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 (Record Date) และบริษัทได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thaitex.com](http://www.thaitex.com)

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม โปรดดูข้อมูลรายชื่อและประวัติของกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. - 11.00 น. ณ ห้องสวนหลวง บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (ตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร



(นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดทำวาระการประชุม