



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-TRAD RD., KM.7 BANGKAEW BANGPLEE SAMUT PRAKAN 10540 THAILAND.
TEL : (662) 033-2300-2388 (88 Lines) FAX : (662) 033-2389-99 http://www.thaitex.com E-mail : thailubber@thaitex.com
โรงงาน : 29 หมู่ 2 ต.บ้านบึง-แกลง กม.56-57 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190 โทร : (038) 291-262-3 แฟกซ์ : (038) 291-056
FACTORY : 29 MOO 2 BANBUNG-KLANG RD., KM.56-57 NONGYAI NONGYAI CHONBURI 20190 TEL : (038) 291-262-3 FAX : (038) 291-056

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จัดขึ้นเป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 จัดขึ้น ณ ห้องสวนหลวง บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 เวลา 9.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในหนังสือนัดประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 9.14 น.

นายกันย์ โรจนกุล และนางสาวกานดา คันธโชติ ทำหน้าที่พิธีกร กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมและกล่าวแนะนำท่านคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทั้งหมดประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. คุณวรเทพ | วงศาสุทธิกุล | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. คุณไพบุลย์ | วรประทีป | รองประธานกรรมการ |
| 3. คุณปรัชญ์นนท์ | เต็มฤทธิกุลชัย | รองประธานกรรมการ |
| 4. คุณภัทรพล | วงศาสุทธิกุล | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 5. คุณสุชาดา | โสทธิภาพกุล | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. คุณชยุต | สีปตระกูล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. คุณยรรยง | ถาวรโรฤทธิ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. คุณสุรพล | ขวัญใจธัญญา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. คุณประวิทย์ | วรประทีป | กรรมการ |
| 10. คุณฉลองขวัญ | วงศาสุทธิกุล | กรรมการและเลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประชุม ได้แก่

- | | | |
|--------------|---------------|---------------------------------------|
| 1. คุณวันชัย | ศรีหิรัญร์ศรี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. คุณวิรดา | แมนถาวรสิริ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

3. คุณธัญทิพย์	ศิริพงษ์ไฉไล	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4. คุณวราวุฒิ	จันทร์พิทักษ์	นิติกร
5. คุณภุชงค์	ไชยรุ่งเรือง	ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและภาษีอากร จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
6. คุณนายยุทธพงศ์	สุนทรินคะ	ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
7. คุณพิชามณูชัย	อุตราภรณ์	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชีบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

พิธีกร ได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นไปโดยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้น จึงขอชี้แจงระเบียบวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ท่านถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทในวันนั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก
3. วิธีการลงคะแนนเสียง
 - ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับก่อนลงคะแนนเสียงด้วยว่าข้อมูลของท่านที่ระบุในบัตรถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ประธานจะสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือร้องดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงสัญลักษณ์ลงในช่องสี่เหลี่ยม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงในช่องใด ๆ จะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในแต่ละวาระ ประธานจะขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่มีได้นำส่งบัตรให้ถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอ เมื่อมีการพิจารณาครบทุกวาระแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงทุกครั้งก่อนออกจากห้องประชุม และถ้าท่านแสดงสัญลักษณ์ลงในช่องสี่เหลี่ยมเกินกว่า 1 ช่อง ถือว่าเป็นบัตรเสีย
4. การนับผลการลงคะแนนเสียง
 - ในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและผู้ที่ยอมมอบฉันทะ ที่มีสิทธิลงคะแนน ก็จะได้คะแนนเสียงของผู้ที่เห็นด้วย บริษัทจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของจำนวนเสียงทั้งหมด ทั้งนี้คะแนนเสียงที่ได้รับหลังจากประกาศผล จะไม่นำมานับรวมและให้ถือเป็นโมฆะ

5. ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม
6. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

ในการประชุมครั้งนี้ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและได้รายงานผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 80 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 309,863,814 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.4693 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบคณะเป็นองค์ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ประธานในที่ประชุมได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ซึ่งมีความถูกต้องชัดเจน ปรากฏในรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	309,863,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561

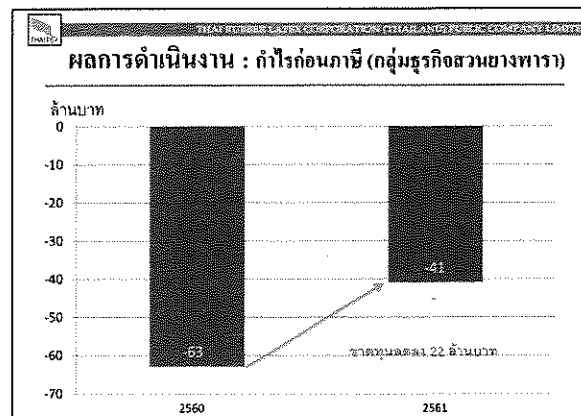
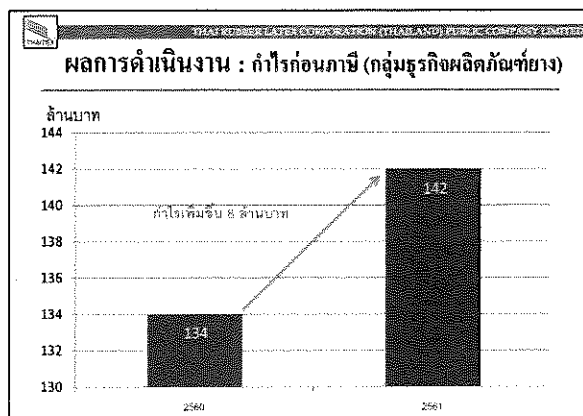
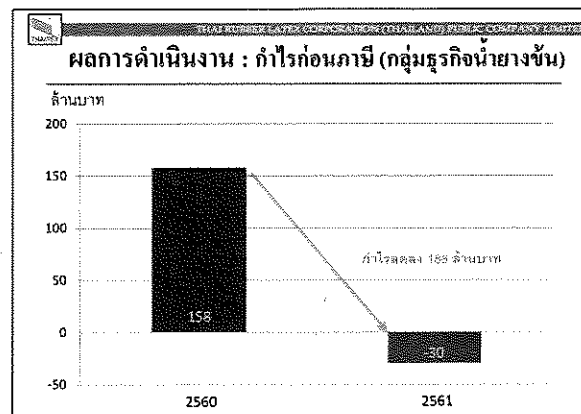
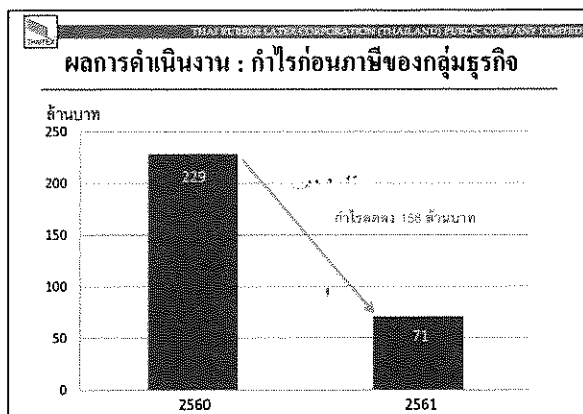
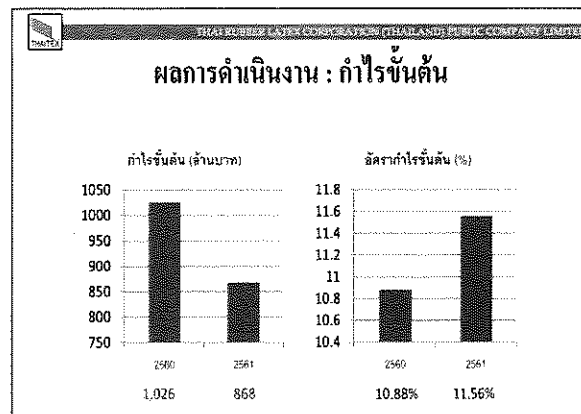
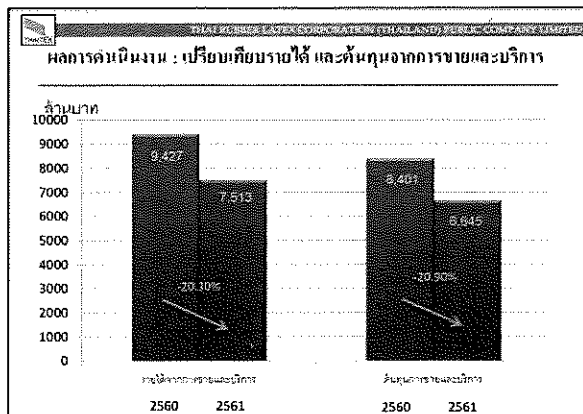
ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและรายงานของคณะกรรมการที่ผ่านมาในรอบปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในวาระการประชุมที่แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการดำเนินงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	309,863,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในวาระการประชุมที่แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงานรายละเอียดงบการเงินให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้



THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน : ปี 2561 และ 2560

รายการ	ล้านบาท	
	ปี 2561	ปี 2560
• กำไรก่อนภาษี	71.28	228.64
• ภาษี	(8.97)	(34.26)
• กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	62.31	194.38
• กำไร (ขาดทุน) สุทธิ - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	18.22	144.41

THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

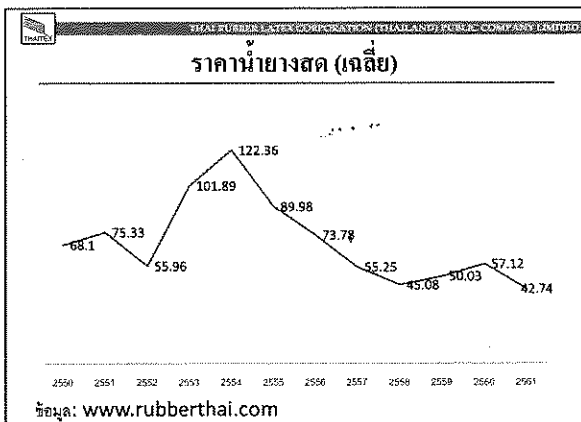
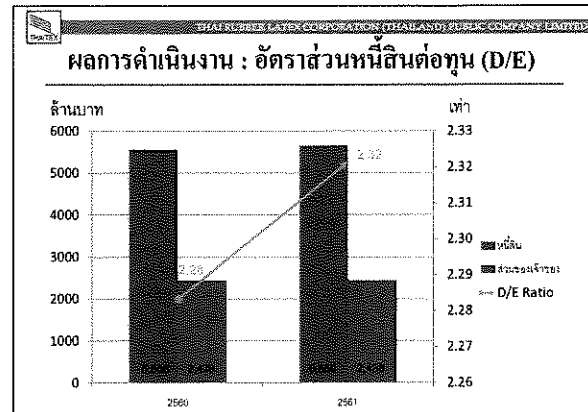
เปรียบเทียบงบดุล (สินทรัพย์) : ปี 2561 และ 2560

รายการ	ล้านบาท	
	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,588	2,659
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,510	5,349
รวมสินทรัพย์	8,098	8,008

THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

เปรียบเทียบงบดุล (หนี้สิน) : ปี 2561 และ 2560

รายการ	ล้านบาท	
	ปี 2561	ปี 2560
หนี้สินหมุนเวียน	4,134	4,045
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,526	1,524
รวมหนี้สิน	5,660	5,569
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,438	2,439
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	8,098	8,008



คุณวันชัย ศรีศิริรัฐศรีมิ ได้นำเสนอ Presentation พร้อมทั้งชี้แจงในรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานดังนี้

ผลการดำเนินงานของปี 2561 เมื่อเทียบกับ ปี 2560 ภาพรวมของบริษัท ในส่วนของรายได้ลดลงจาก 9,427 ล้านบาท เป็น 7,513 ล้านบาท คิดเป็น 20.30% เกิดจากราคาน้ำยางสดลดลง เมื่อเปรียบเทียบราคาน้ำยางสดของปี 2560 ราคา 57 บาท ปี 2561 มีราคาเฉลี่ย 42.74 บาท ลดลง 25% ในปี 2560 ต้นทุนการขายและบริการ 8,401 ล้านบาท ปี 2561 ต้นทุนขายลดลง 6,645 ล้านบาท คิดเป็น 20.90% ในส่วนกำไรขั้นต้นลดลงจากเดิม 1,026 ล้านบาท ในปี 2561 ลดลงเหลือ 868 ล้านบาท ในส่วนอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากเดิม

คิดเป็น 11.56% (เพิ่มขึ้นจากปริมาณขาย) กำไรก่อนภาษีของกลุ่มธุรกิจ ปี 2560 มีกำไร 229 ล้านบาท ในปี 2561 คงเหลือ 71 ล้านบาท ลดลง 158 ล้านบาท

เมื่อแยกดูตามกลุ่มธุรกิจ จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจน้ำยางชั้น ผลประกอบการในปี 2561 ติดลบ 30 ล้านบาท เนื่องจากราคาผันผวนของน้ำยาง กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาง (ผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอน, เส้นด้ายยางยืด) ผลประกอบการในปี 2561 มีกำไรก่อนภาษี 142 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8 ล้านบาท เมื่อเทียบจากในปี 2560 ซึ่งมีกำไรก่อนภาษีอยู่ที่ 134 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจสวนยางพารา ผลประกอบการในปี 2560 มีขาดทุนก่อนภาษี 63 ล้านบาท ในปี 2561 ขาดทุน 41 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 22 ล้านบาท เนื่องจากมีการเพิ่มทุน 300 ล้านบาท เป็น 800 ล้านบาท ทำให้ภาระดอกเบี้ยลดลง

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานโดยสรุปรวมทุกกลุ่มธุรกิจ ในปี 2560 มีกำไรก่อนภาษี 228.64 ล้านบาท และปี 2561 มีกำไรก่อนภาษี 71.28 ล้านบาท มีภาษีที่เกี่ยวข้อง 8.97 ล้านบาท ดังนั้นในปี 2561 มีกำไรทั้งหมด 62.31 ล้านบาทหลังหักภาษีแล้ว และในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (TRUBB) มีกำไรสุทธิ 18.22 ล้านบาท

เปรียบเทียบงบดุล (สินทรัพย์) ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2561 ลดลงเหลือ 2,588 ล้านบาท เกิดจากรายการหลักที่สำคัญ คือ สินค้าและราคาน้ำยางสด สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในปี 2560 อยู่ที่ 5,349 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 5,510 ล้านบาท เกิดจากบริษัทย่อยในส่วนผลิตภัณฑ์ยาง (ผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอน) ไปลงทุนซื้อโรงงานพร้อมที่ดินจังหวัดระยองเพื่อขยายการผลิต จำนวน 120 ล้านบาท

เปรียบเทียบงบดุล (หนี้สิน) ปี 2560 มีหนี้สินหมุนเวียน 4,045 ล้านบาท ในปี 2561 มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 4,134 ล้านบาท เนื่องจากไปลงทุนซื้อโรงงานพร้อมที่ดินจังหวัดระยองเพื่อขยายการผลิต ผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอน ในส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 1,524 ล้านบาทในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 1,526 ล้านบาท ในปี 2561 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 2.28 เป็น 2.32

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่เกี่ยวกับงบการเงินปี 2561 เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	309,870,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับเงินสำรองตามกฎหมายจะมีการจัดสรรในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ 38.6 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6.8 ล้านบาท และไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากได้สำรองครบตามข้อกำหนดทางกฎหมายแล้ว

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ หรือหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรือออกเสียง ขอให้นำเสนอส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล และไม่ตั้งสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

เห็นด้วย	309,870,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการบริษัททั้งหมดวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นจำนวนประมาณ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด กรรมการบริษัททั้งหมดวาระในปี 2562 มีทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1) คุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) คุณยรรยง ถาวรโรฤทธิ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) คุณชยุต (ชื่อเดิม สมคำต) สืบตระกูล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการทั้งหมดวาระขอเสนอสิทธิการออกเสียงลงคะแนนเสียงให้แก่ตนเองในวาระนี้ และออกจากห้องประชุม ประธานฯ ได้แต่งตั้งรองประธานฯ เป็นประธานในที่ประชุมแทนในวาระนี้ เนื่องจากนายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรรมการที่ครบวาระได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้ว โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่ผ่านมาจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมและคุณสมบัติของกรรมการทั้งหมดวาระได้ตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริษัท

พิธีกรได้แจ้งในที่ประชุมว่าหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรือออกเสียง ขอให้นำเสนอส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม รองประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล

เห็นด้วย	266,985,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	43,047,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวมนายวรเทพ วงศาสุทธิกุล จำนวน 43,047,057 หุ้น

2. นายรณรงค์ ถาวโรฤทธิ์

เห็นด้วย	310,033,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายชยุต (ชื่อเดิม สมคาค) สืบตระกูล

เห็นด้วย	310,033,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัท ในปี 2562 จะมีทั้งหมด 10 ท่าน

หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุม ยังมีผู้ถือหุ้นทยอยเข้ามาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการและค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ อัตราการเติบโตของบริษัทตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดค่าตอบแทนอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ หรือหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้นำเสนอบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คณะกรรมการบริษัทในปี 2562 มีทั้งสิ้น 10 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวมค่าบำเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	310,033,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีและตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับ ปี 2562 โดย

1. นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ
2. นายบุญญฤทธิ์ วัฒนอมเจริญ 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) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทเลเท็กซ์ซิส เท็มส์จำกัด มหาชน

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ หรือหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้นำเสนอบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

เห็นด้วย	310,033,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัทฯ

พิธีกรในที่ประชุมแจ้งว่าเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับโครงสร้างกิจการด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ 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.”

ความเห็นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัทฯ

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ หรือหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรือดออกเสียง ขอให้นำเสนอบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	310,033,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

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

พิธีกรในที่ประชุมแจ้งว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 18, ข้อ 26, ข้อ 34 ให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ 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 อาจจะถูกเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”

ข้อ 26 จากเดิม “กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทที่มีอำนาจกระทำการแทน

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้”

เปลี่ยนแปลงเป็น “กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันมีอำนาจกระทำการแทน

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้”

ข้อ 34 จากเดิม “ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการเงินของปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าเป็นการประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

เปลี่ยนแปลงเป็น “ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการเงินของปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ข้อ 59 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้ -ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 18, ข้อ 26, ข้อ 34 ให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 และข้อ 59. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ หรือหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรือออกเสียง ขอให้นำเสนอบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	310,185,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามกรรมการบริษัท

พิธีกรในที่ประชุมแจ้งว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ ตามวาระที่ 8 และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 เรื่องตราประทับ ตามวาระที่ 9 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามกรรมการบริษัท 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”

ความเห็นคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามกรรมการบริษัท

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ หรือหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรือออกเสียง ขอให้นำเสนอบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ ดังนี้

เห็นด้วย	310,236,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งว่าบริษัทไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ดังนั้น จึงได้ถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามอื่นๆ หรือไม่

คุณฉัตรชัย อภิธนากรพงศ์ (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 1. อยากทราบว่าธุรกิจสวนยางปีนี้แนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง

ประธานชี้แจงว่าจากราคาน้ำยางสดในปี 2561 ราคาไม่ค่อยดี อยู่ที่ประมาณ 40 บาท/กิโลกรัมยางแห้ง ต้นปี 2562 ราคาซื้อขายเพิ่มขึ้นราคาประมาณ 50 บาท/กิโลกรัม และมีแนวโน้มว่าราคาจะสูงถึง 50-60บาท/กิโลกรัม ถ้าราคาสูงตามแนวโน้มแบบนี้สวนยางไม่ขาดทุนหรือถ้าขาดทุนก็จะขาดทุนน้อยกว่าปีที่แล้ว

คุณศัลยา วราภาสกุล (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 2. ทำไมราคาหุ้นของบริษัทจึงไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง
ประธานชี้แจงว่า ปกติราคาหุ้นที่เกี่ยวกับธุรกิจเกษตรราคาไม่ค่อยแน่นอน ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท ปีที่ผ่านมากำไรน้อย อาจเป็นส่วนหนึ่ง แต่ถ้าปี 2562 ราคาซื้อขายดีขึ้นอาจมีผลให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นได้


ประธานได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงปิดการประชุมพิธีกรได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บเอกสารหลักฐานต่อไป

เวลาปิดประชุม 9.54 น.



(นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล)

เลขานุการบริษัท



(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)
ประธานที่ประชุม