



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

HEAD OFFICE : NO. 99/1-3 VILLAGE NO.13, BANG NA-TRAT KORMOR, NO.7 ROAD, BANG KAE0 SUB-DISTRICT, BANG PHLI DISTRICT, SAMUT PRAKAN PROVINCE 10540, THAILAND
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000137 TEL : +66 2033 2310-39 FAX : +66 2033 2337-39 <https://www.thaitex.com> E-mail: info@thaitex.com



วันที่ 25 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
 2. รายงานประจำปีและสำเนางบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 3. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. รายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
 8. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยมติคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม บี โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 รายละเอียดเอกสาร รายงานต่าง ๆ ได้มีการจัดทำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รายงานได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีความถูกต้องและชัดเจน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการที่ผ่านมาในรอบปี 2562 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ชัดเจน จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว รายละเอียดงบการเงินประจำปี 2562 ตาม สิ่งที่มาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลและงดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

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

ความเห็นคณะกรรมการ : ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 172.12 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และงดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการบริษัททั้งหมดวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นจำนวนประมาณ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัททั้งหมดวาระในปี 2563 มีทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายประวิทย์ วรประทีป | กรรมการ |
| 3. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล | กรรมการและเลขานุการบริษัท |

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรรมการที่ครบวาระได้พิจารณาคำเหมาะสมแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 รวมทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบไปด้วย

- | | | |
|--------------------|----------------|---|
| 1. นายวรเทพ | วงศาสุทธิกุล | ประธานที่ประชุม, ประธานกรรมการบริษัท,
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายไพบูลย์ | วรประทีป | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางสุซาดา | โสติภาพกุล | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายยรรยง | ถาวรโรทธิ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสุรพล | ขวัญใจธัญญา | กรรมการอิสระ |
| 6. ดร.สมภพ | ระงับทุกซ์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายภัทรพล | วงศาสุทธิกุล | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นายประวิทย์ | วรประทีป | กรรมการ |
| 9. นายพลสิทธิ์พล | เต็มฤทธิกุลชัย | กรรมการ |
| 10. นางสาวฉลองขวัญ | วงศาสุทธิกุล | กรรมการและเลขานุการบริษัท |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการและค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึง ความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ อัตราการเติบโตของบริษัทตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการ และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนเสนอ รายละเอียดการจ่ายมีดังนี้

	กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการ กำหนดค่าตอบแทน		กรรมการ บริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการบริหาร	
	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเดือน	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 2563 มีทั้งสิ้น 10 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการไม่เกิน 6 ครั้งต่อ ปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวม ค่าบำเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณข้างต้นตาม ที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด โดย

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวน 4,880,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2562 ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท เลเท็กซ์ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามกรรมการบริษัท ดังนี้

จากเดิม

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล หรือ นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล หรือ นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายไพบุลย์ วรประทีป หรือ นายประวิทย์ วรประทีป คนใดคนหนึ่งรวมสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน”

เปลี่ยนแปลงเป็น

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล หรือ นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล หรือ นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายไพบุลย์ วรประทีป หรือ นายประวิทย์ วรประทีป คนใดคนหนึ่งรวมสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามกรรมการบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือทางการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ

จากเดิม ยกเลิกตราประทับ

เปลี่ยนแปลงเป็น



ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 และข้อ 59

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 และข้อ 59 ดังนี้

ข้อ 26

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทที่มีอำนาจกระทำการแทน

ข้อ 59 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 และข้อ 59 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือทางการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศของบริษัท จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ ดังนี้

- นำรอยตราประทับออกจากหน้าวัตถุประสงค์ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 (Record Date) และบริษัทได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaitex.com

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุม ในวันที่พุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม บี โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (ตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวเทพ วงศาสุทธิกุล)

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร



(นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดทำวาระการประชุม