

29 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.14 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม บี โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยเมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ณ ขณะเริ่มประชุม รวม 43 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 307,629,058 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.1413 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุม ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าว ดังนี้

เห็นด้วย	307,628,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับรองผลการดำเนินงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าว ดังนี้

เห็นด้วย	307,629,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงิน ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ดังนี้

เห็นด้วย	307,658,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 อนุมัติงบการเงินปันผลและงดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ที่ประชุมได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ งดการ จ่ายเงินปันผลและงดตั้งสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

เห็นด้วย	307,658,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยในการแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

5.1 นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล

เห็นด้วย	305,346,391	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,312,288	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวมนายภัทรพล วงศาสุทธิกุล จำนวน 2,312,168 หุ้น

5.2 นายประวิทย์ วรประทีป

เห็นด้วย	273,608,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	34,050,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวมนายประวิทย์ วรประทีป จำนวน 34,050,000 หุ้น

5.3 นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล

เห็นด้วย	304,524,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,133,971	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวมนางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล จำนวน 3,133,851 หุ้น

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัท ในปี 2563 จะมีทั้งหมด 10 ท่าน

วาระที่ 6 อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 อนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

คณะกรรมการบริษัทในปี 2563 มีทั้งสิ้น 10 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งไม่เกิน 6 ครั้ง ต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวมค่า บำเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว

เห็นด้วย	211,457,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	68.7311
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	96,201,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	31.2689
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวม

1) นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล	จำนวน	46,412,257	หุ้น
2) นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล	จำนวน	2,312,168	หุ้น
3) นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล	จำนวน	3,133,851	หุ้น
4) นายประวิทย์ วรประทีป	จำนวน	34,050,000	หุ้น
5) นายไพบูลย์ วรประทีป	จำนวน	10,293,051	หุ้น

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดย

1. นายไวโรจน์ จินตตามณีพิทักษ์ 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)

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

เห็นด้วย	307,666,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามกรรมการบริษัท ดังนี้

จากเดิม

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

เปลี่ยนแปลงเป็น

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล หรือ นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล หรือ นางสาวฉล่องขวัญ วงศาสุทธิกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายไพบูลย์ วรประทีป หรือ นายประวิทย์ วรประทีป คนใดคนหนึ่งรวมสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่เสนอ

เห็นด้วย	307,666,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ

จากเดิม ยกเลิกตราประทับ

เปลี่ยนแปลงเป็น



ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่เสนอ

เห็นด้วย	307,666,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10 อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 และข้อ 59

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 และข้อ 59 ดังนี้

ข้อ 26

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทที่มีอำนาจกระทำการแทน

ข้อ 59 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่เสนอ

เห็นด้วย	307,666,623	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 11 อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ ดังนี้

- นำรายนามประเภทที่ออกจากหน้าวัตถุประสงค์ของบริษัท

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่เสนอ

เห็นด้วย	307,666,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ดังนี้

เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุมยังมีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่