



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



งดของชำร่วย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
  2. สารสนเทศเกี่ยวกับการซื้อหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นบริษัท ฟินิกส์รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด
  3. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  6. รายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
  8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยมติคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องปากน้ำ - อ่าวไทย โรงแรมकुณ เลขที่ 998 หมู่ 10 ซอยแบริง 34 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดเอกสาร รายงานต่าง ๆ ได้มีการจัดทำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รายงานได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 มีความถูกต้องและชัดเจน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาซื้อหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น บริษัท ฟินิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตถุงมือยางที่เข้าโรงงานและเครื่องจักรของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัท ฟินิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตถุงมือยาง ประเภทที่ใช้ในทางการแพทย์และเอนกประสงค์ เพื่อขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ในปัจจุบัน TRUBB ให้เช่าอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการผลิตถุงมือยางแก่ฟินิกส์ ซึ่ง TRUBB เล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจผลิตถุงมือยาง เนื่องจากความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 และความตระหนักและการให้ความสำคัญด้านสาธารณสุขของประชาชนมีมากขึ้น รวมถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจจากการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ อีกทั้ง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นวัตถุดิบที่จัดหาได้จาก TRUBB ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวงจรธุรกิจนี้ของ TRUBB เป็นอย่างมากอีกด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ : พิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้เห็นควรให้ทางฝ่ายบริหารว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินทำ Due Diligence เพื่อตรวจสอบสถานะของบริษัทฟินิกส์ก่อนนำเข้าอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (ESOP) และให้แก่กรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Management TRUBB)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของเวิลด์เฟล็กซ์ จำนวน 13,400,000 หุ้น และกรรมการของ TRUBB ซึ่งเป็นอดีตกรรมการของเวิลด์เฟล็กซ์ จำนวน 800,000 หุ้น รวม 14,200,000 หุ้น ราคาเสนอขายเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 2.23 บาท โดยเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 308,000,000 บาท เป็น 322,200,000 บาท ที่มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ฉบับประมวล)

ลำดับที่	ตำแหน่งงาน	จำนวน (คน)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	กรรมการ TRUBB*	4	800,000	5.63 %
2	กรรมการบริษัท**	5	9,322,000	65.65 %
3	ทีมบริหาร**	22	2,550,000	17.96 %
4	พนักงานอายุงานเกิน 5 ปี**	47	235,000	1.65 %
5	พนักงานอายุงานเกิน 8 ปี**	12	84,000	0.59 %
6	พนักงานอายุงานเกิน 10 ปี**	23	227,000	1.60 %
7	พนักงานอายุงานเกิน 15 ปี**	42	622,000	4.38 %
8	สำนักงานบางนา อายุงานเกิน 3 ปี**	8	360,000	2.54 %
รวมจำนวนหุ้น		163	14,200,000	100 %

\* ปัจจุบันเป็นกรรมการของ TRUBB ที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของเวสต์เฟล็กซ์

\*\* เป็นกรรมการและพนักงานของ บริษัท เวสต์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าควรจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เวสต์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของเวสต์เฟล็กซ์ และกรรมการของ TRUBB ซึ่งเป็นอดีตกรรมการของเวสต์เฟล็กซ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายในครั้งนี้เป็นรายบุคคล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายในครั้งนี้เป็นรายบุคคล มีรายชื่อดังนี้

1. นายชวลิต ดิยาเดชาชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหารในบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในบริษัท เวสต์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร 7,022,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.45

2. นายณัฐ วงศาสุทธิกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ ในบริษัท เวสต์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร 800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.63

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าเนื่องจากเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจบริษัทเป็นอย่างดีและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท และเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 (Record Date) และบริษัทได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thaitex.com](http://www.thaitex.com)

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้

ได้ตามความเหมาะสม โปรดดูข้อมูลรายชื่อและประวัติของกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม  
ผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 -  
12.00 น. ณ ห้องปากน้ำ - อ่าวไทย โรงแรมकुณ เลขที่ 998 หมู่ 10 ซอยแบริ่ง 34 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบล  
สำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและ  
ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก  
ความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ  
มอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น  
หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (ตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวัน  
ประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร



(นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดทำวาระการประชุม