

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องปากน้ำ - อ่าวไทย โรงแรมคุณ เลขที่ 998 หมู่ 10 ซอยแปบริ่ง 34 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดยเมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ณ ขณะเริ่มประชุม รวม 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 302,667,166 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุม ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าว ดังนี้

เห็นด้วย	302,667,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (ESOP) และให้แก่กรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Management TRUBB)

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)

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	303,178,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 อนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายในครั้งนี้เป็นรายบุคคล

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ได้รับจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายในครั้งนี้เป็นรายบุคคล ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติดังนี้

3.1 นายชวลิต ตียาเดชาชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหารในบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในบริษัท เวสต์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร 7,022,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.45

เห็นด้วย	303,178,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

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

เห็นด้วย	303,178,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ดังนี้

เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
----------	---	-------	---------------	--------

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุมยังมีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่