

20 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องปากน้ำ - อ่าวไทย โรงแรมคุณ เลขที่ 998 หมู่ 10 ซอยแบริง 34 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดยเมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ณ ขณะเริ่มประชุม รวม 29 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 296,025,241 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.4386 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุม ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าว ดังนี้

เห็นด้วย	296,025,342	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าว ดังนี้

เห็นด้วย	295,806,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9260
ไม่เห็นด้วย	219,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0740
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงิน ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 ดังนี้

เห็นด้วย	296,056,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 อนุมัติงบการจ่ายเงินปันผลและงัดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ที่ประชุมได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ งบการจ่ายเงินปันผลและงัดตั้งสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

เห็นด้วย	296,056,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยในการแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

5.1 นายไพบูลย์ วรประทีป

เห็นด้วย	285,544,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9233
ไม่เห็นด้วย	219,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0767
งดออกเสียง	10,293,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวมนายไพบูลย์ วรประทีป จำนวน 10,293,051 หุ้น

5.2 นางสาวดา โสติภาพกุล

เห็นด้วย	295,835,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9253
ไม่เห็นด้วย	221,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0747
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.3 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

เห็นด้วย	295,837,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9260
ไม่เห็นด้วย	219,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0740
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.4 นายพลิชฐ์พล เต็มฤทธิ์กุลชัย

เห็นด้วย	295,837,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9260
ไม่เห็นด้วย	219,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0740
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ตั้งนั้นคณะกรรมการของบริษัท ในปี 2564 จะมีทั้งหมด 10 ท่าน

วาระที่ 6 อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 อนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

คณะกรรมการบริษัทในปี 2564 มีทั้งสิ้น 10 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวมค่าบำเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว

เห็นด้วย	199,265,272	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	67.305
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	96,791,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	32.6935
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวม

1) นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล	จำนวน	47,002,257	หุ้น
2) นายไพบูลย์ วรประทีป	จำนวน	10,293,051	หุ้น
3) นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล	จำนวน	2,312,168	หุ้น
4) นายประวิทย์ วรประทีป	จำนวน	34,050,000	หุ้น
5) นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล	จำนวน	3,133,851	หุ้น

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โสบบัญชี จำกัด โดย

1. นายไวยโรจน์ จินตามณิพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ
2. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ
3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวน 5,040,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท เลเท็กซ์ซิสเต็มส์ จำกัด โดยค่าสอบบัญชีในปี 2564 ลดลงจากปีที่แล้ว 290,000 บาท (เนื่องจากการปรับปรุงค่าสอบบัญชีของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มจำนวน 450,000 บาท รวมเป็น 5,330,000 บาท)

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

เห็นด้วย	296,056,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

- หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุมยังมีผู้ถือหุ้้นทยอยเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่