

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัทฯ ชั้น 2 ห้อง 2/1 อาคารเลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดยเมื่อเริ่มประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 8 ราย และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น และได้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าแล้ว จำนวน 13 ราย ผู้ถือหุ้นออนไลน์ ที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM จำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 26 ราย เท่ากับ 305,111,939 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.7720 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานดังกล่าว ดังนี้

เห็นด้วย	299,775,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2511
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	5,336,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7489
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	305,111,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 340,739,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ

- (ก) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- (ข) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (“TRUBB-W2”)
- (ค) เพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	305,111,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	305,111,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 3 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ **ข้อ 4.** เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,022,219,530.00	บาท	(หนึ่งพันยี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,022,219,530	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบัญ)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,022,219,530	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบัญ)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	305,111,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	305,111,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4 อนุมัติการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 136,295,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายที่ 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 299,851,061.40 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

รายละเอียดดังนี้

ประเภทการจัดสรร	: ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
อัตราส่วนการจัดสรร	: 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

จำนวนหุ้นเพิ่มทุน	: 136,295,937 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	: 1.00 บาทต่อหุ้น
ทุนจดทะเบียนเพิ่มทุน	: ไม่เกิน 136,295,937.00 บาท
ราคาเสนอขาย	: 2.20 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมการเพิ่มทุน	: 299,851,061.40 บาท
วันกำหนดรายชื่อที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	: วันที่ 9 สิงหาคม 2564
วันจองซื้อและชำระเงิน	: วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	305,111,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	305,111,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 136,295,937 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

รายละเอียดดังนี้

ประเภทการจัดสรร	: ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
อัตราส่วนการจัดสรร	: 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย TRUBB-W2
จำนวนหน่วย TRUBB-W2	: ไม่เกิน 136,295,937 หน่วย
อัตรการใช้สิทธิ	: 1 หน่วย TRUBB-W2 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรร TRUBB-W2
ราคาเสนอขาย	: 0.00 บาทต่อหุ้น (ไม่คิดมูลค่า)
ราคาใช้สิทธิ	: 6.00 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ในวันทำการสุดท้ายของบริษัทฯ ทุกๆ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออก TRUBB-W2 ไปตลอดอายุของ TRUBB-W2

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	305,111,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	305,111,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 136,295,937 หุ้น เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

รายละเอียดดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน	: ไม่เกิน 136,295,937 หุ้น
วัตถุประสงค์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	: เพื่อรองรับการออกและจัดสรร TRUBB-W2
ประเภทการจัดสรร TRUBB-W2	: ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
จำนวนหน่วย TRUBB-W2	: ไม่เกิน 136,295,937 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	: 1 หน่วย TRUBB-W2 มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	: 6.00 บาทต่อหุ้น

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	299,775,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2511
ไม่เห็นด้วย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
งดออกเสียง	5,336,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7489
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	305,111,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 68,147,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

รายละเอียดดังนี้

ประเภทการจัดสรร	: ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน	: ไม่เกิน 68,147,968 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	: 1.00 บาทต่อหุ้น
ทุนจดทะเบียนเพิ่มทุน	: 68,147,968.00 บาท
อัตราส่วนต่อทุนชำระแล้ว	: ร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้ว
ราคาเสนอขาย	: ยังไม่ระบุ (ไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ)
ระยะเวลาในการเสนอขาย	: ภายในวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่ภายใต้กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	305,111,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	305,111,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 อนุมัติแผนการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	305,111,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	305,111,939	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 9 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

9.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) จำนวนไม่เกิน 11,360,000 หุ้น

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	305,193,439	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	305,193,439	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

9.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX จำนวนไม่เกิน 14,200,000 หุ้น

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	305,193,439	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	305,193,439	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

9.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนประมาณ 116,440,000 หุ้น

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

เห็นด้วย	305,193,439	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	305,193,439	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

- หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุมยังมีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่