

26 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดยเมื่อเริ่มประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น และได้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าแล้ว จำนวน 15 ราย ผู้ถือหุ้นออนไลน์ที่เข้าร่วมประชุมผ่าน Application IR PLUS AGM จำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 32 ราย เท่ากับ 395,864,135 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.4074 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าว ดังนี้

เห็นด้วย	395,937,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	64	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	395,937,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 ดังนี้

เห็นด้วย	395,937,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	64	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	395,937,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 122.67 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 มีผลกำไรสุทธิ 350.66 ล้านบาท และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย 17.53 ล้านบาท ดังนี้

เห็นด้วย	395,937,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	64	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	395,937,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล

เห็นด้วย	339,534,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.7546
ไม่เห็นด้วย	64	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	56,402,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.2453
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	395,937,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวม นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล 56,402,708 หุ้น

5.2 นายยรรยง ภาวะโรฤทธิ์

เห็นด้วย	395,935,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	2,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	395,937,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5.3 ดร.สมภพ ระงับทุกข์

เห็นด้วย	395,937,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	64	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	395,937,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

5.4 นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

เห็นด้วย	395,937,635	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	64	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	395,937,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ในปี 2565 รวมทั้งหมด 11 ท่าน

วาระที่ 6 อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

คณะกรรมการบริษัทในปี 2565 มีทั้งสิ้น 11 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวมค่าบำเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว

เห็นด้วย	279,014,544	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	70.4824
ไม่เห็นด้วย	64	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	116,849,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	29.5176
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	395,864,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวม

1. นายวรเทพ	วงศาสุทธิกุล	56,402,708	หุ้น
2. นายไพบุลย์	วรประทีป	12,351,661	หุ้น
3. นายภัทรพล	วงศาสุทธิกุล	2,774,601	หุ้น
4. นายประวิทย์	วรประทีป	40,860,000	หุ้น
5. นางสาวฉลองขวัญ	วงศาสุทธิกุล	4,460,621	หุ้น

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดย

- นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 และ/หรือ
- นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ
- นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวน 2,900,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

เห็นด้วย	395,864,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	64	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	395,864,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบัน

“ข้อ 6 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือมอบหมายให้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้”

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	395,864,135	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	64	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมทั้งหมด	395,864,199	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

- หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุมยังมีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่