



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

เลขประจำตัวเสียภาษี 0107536000137 TEL : +66 2033 2310-39 FAX : +66 2033 2337-39 <https://www.thaitex.com> E-mail : info@thaitex.com



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จัดขึ้นเป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องธนา โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในหนังสือนัดประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 9.35น.

นางสาวจิราภรณ์ แสงสร้อย และนายธนบดี บุญวงศ์ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมและกล่าวแนะนำท่านคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประชุม ที่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (จำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

1. นายวรเทพ	วงศาสุทธิกุล	ประธานที่ประชุม, ประธานกรรมการบริษัท
2. นายไพบูลย์	วรประทีป	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายภัทรพล	วงศาสุทธิกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายยรรยง	ถาวรฤทธิ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ผศ.ดร.สมภาพ	ระงับทุกข์	กรรมการอิสระ
6. นายวงศ์สกุล	กิตติพรหมวงศ์	กรรมการอิสระ
7. นายสุรพล	ขวัญใจธัญญา	กรรมการอิสระ
		และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
8. นางสาวชาดา	โสทธิภาพกุล	กรรมการอิสระ
		และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. ดร.พลิชฐ์พล	เต็มฤทธิกุลชัย	กรรมการ
10. นายประวิทย์	วรประทีป	กรรมการ
11. นางสาวฉลองขวัญ	วงศาสุทธิกุล	กรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประชุม ได้แก่

1. นายธีรพงศ์	หิรัญประเสริฐวุฒิ	หัวหน้าสายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวธัญทิพย์	ศิริพงษ์ไ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
3. นายวีระศักดิ์	โสภิตประดิษฐ์พร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4. นายวัชร	ภัทรพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
5. นางสาวญาณินท์	ชิตเจริญ	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

6. นายภุชงค์	ไชยรุ่งเรือง	ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและภาษีอากรจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมถึงเป็น พยานในการนับคะแนน
7. นายวุฒิชัย	ธรรมสาโรช	Partner บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
8. นางสาวธัญญรัตน์	ธนภาคย์ประไพ	vice president บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
9. นางสาวกานต์มณี	รัตนธนพันธ์	ผู้บริหารโครงการการสร้างควมยั่งยืนขององค์กร
10. นายกิตติศักดิ์	นรนิติกันต์กุล	ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่าเพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้น บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว บริษัทจึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และขั้นตอนการดำเนินงานที่รัดกุม อีกทั้งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผยนำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต บริษัทได้เผยแพร่ประกาศความเป็น ส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นและตัวแทนบุคคลดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaitex.com/important_documents และการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และเสียง

ขอเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าครั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอเรียนแจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออก เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ท่านถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทไว้นั้น บริษัทได้บันทึก คะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป ผู้รับมอบ ฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก

3. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

3.1.1 กรณีที่มาประชุมด้วยตนเอง

ก) หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกน แทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัว ประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

ข) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ

3.1.2 กรณีมอบฉันทะ

ก) หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกน แทนการกรอกรหัสเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่สามารถกรอกรหัสเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

ข) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.1) ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น

ง) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ

3.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

3.2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

ก) หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกน แทนการกรอกรหัสเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่สามารถกรอกรหัสเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

ข) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มาประชุมมีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ค) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ

3.2.2 กรณีมอบฉันทะ

ก) หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกน แทนการกรอกรหัสเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่สามารถกรอกรหัสเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

ข) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.1) ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

ค) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ

จ) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจหรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ

3.3 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

ก) หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกน แทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

ข) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.1) ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

ค) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ง) เอกสารที่ไม่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล

จ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ

ฉ) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ

3.4 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น

ก) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล

ข) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.2) ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

ค) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน

ง) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

4. วิธีการลงคะแนนเสียง

- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับก่อนลงคะแนนเสียงด้วยว่าข้อมูลของท่านที่ระบุในบัตรถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ประธานจะสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงสัญลักษณ์ลงในช่องสี่เหลี่ยม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงในช่องใด ๆ จะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในแต่ละวาระ ประธานจะขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่มีได้นำส่งบัตรให้ถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอเมื่อมีการพิจารณาครบทุกวาระแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงทุกครั้งก่อนออกจากห้องประชุม และถ้าท่านแสดงสัญลักษณ์ลงในช่องสี่เหลี่ยมเกินกว่า 1 ช่อง ถือว่าเป็นบัตรเสีย

5. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการนับคะแนนเสียงบริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนก็จะได้คะแนนเสียงของผู้ที่เห็นด้วย บริษัทจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของจำนวนเสียงทั้งหมด ทั้งนี้คะแนนเสียงที่ได้รับหลังจากประกาศผลจะไม่นำมานับรวมและให้ถือเป็นโมฆะ

• ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

• ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

6. บริษัทมีการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อช่วยส่งเสริมความโปร่งใสในการประชุมมากยิ่งขึ้น ดังนี้

- ระบบที่ช่วยในการลงคะแนน เป็นระบบบาร์โค้ด
- ระบบที่ช่วยนับคะแนนเสียง เป็นระบบนับคะแนนเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ในการประชุมครั้งนี้ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและต้อนรับทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และมอบหมายให้นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ช่วยดำเนินการประชุมในวันนี้

นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวต้อนรับทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้รายงานผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่เป็นคณะกรรมการบริษัทที่นั่งประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ จำนวน 15 ราย เท่ากับ 164,081,081 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น และได้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าแล้ว จำนวน 20 ราย เท่ากับ 172,856,627 หุ้น รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 35 ราย เท่ากับ 336,937,708 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 41.2017 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและบริษัท

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งมีความถูกต้องชัดเจน ปรากฏในรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง คุณภัทรพลได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าว ดังนี้

เห็นด้วย	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการที่ผ่านมาในรอบปี 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในวาระการประชุมที่แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

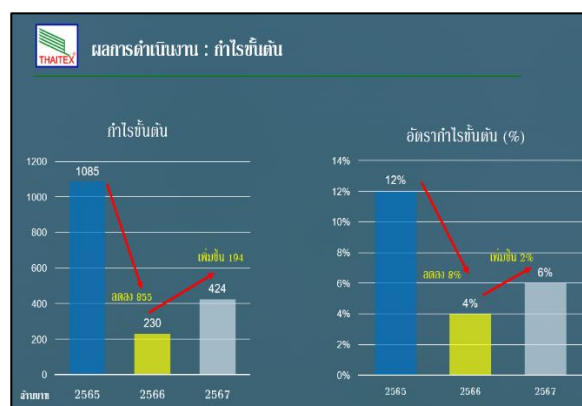
มติที่ประชุม : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

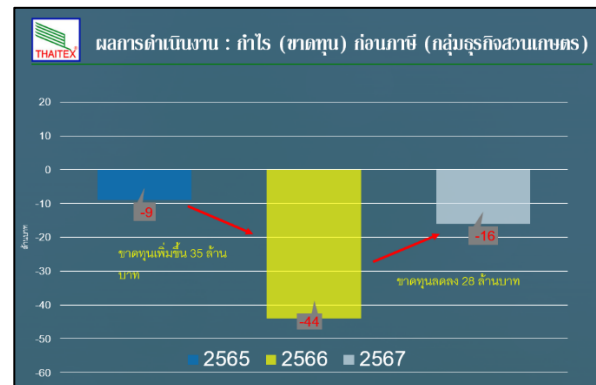
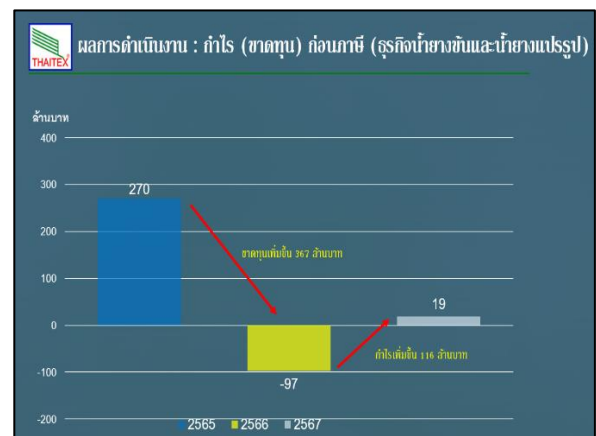
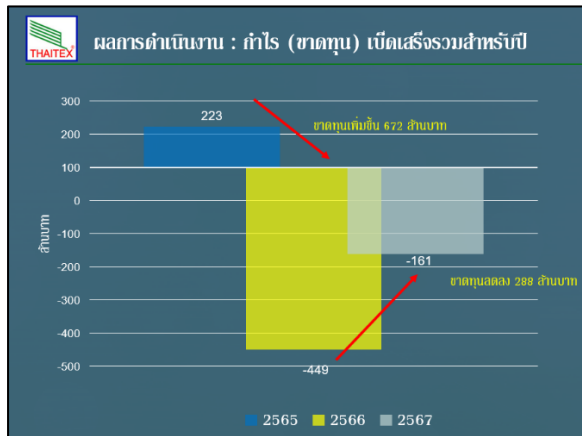
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในวาระการประชุมที่แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้วและบริษัทได้มีการจัดทำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เป็นประจำทุกครึ่งควบคู่ไปกับการส่งงบการเงิน ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายธีรพงศ์ หิรัญประเสริฐวุฒิ หัวหน้าสายการเงินและบัญชี เป็นผู้รายงานรายละเอียดงบการเงินให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ และมอบหมายให้นางสาวกานต์มณี รัตนธนพันธ์ ผู้บริหารโครงการการสร้างความยั่งยืนขององค์กร เป็นผู้รายงานรายละเอียดด้านความยั่งยืนขององค์กรให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

นายธีรพงศ์ หิรัญประเสริฐวุฒิ ได้นำเสนอ Presentation พร้อมทั้งชี้แจงในรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานดังนี้





เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน : ปี 2565, 2566 และ 2567

รายการ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	352	(425)	(321)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(123)	(30)	35
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	229	(455)	(286)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	261	(362)	(220)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.32	(0.44)	(0.27)

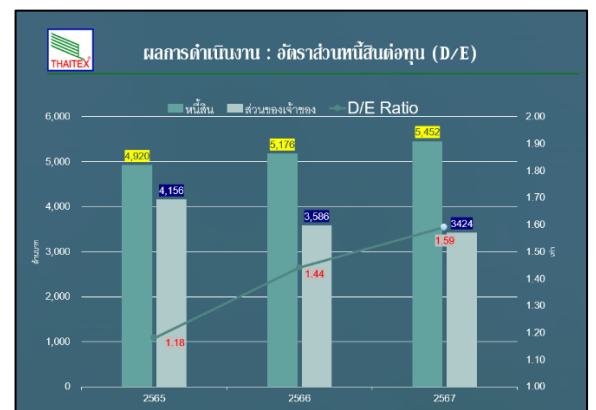
เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน (สินทรัพย์) : ปี 2565, 2566 และ 2567

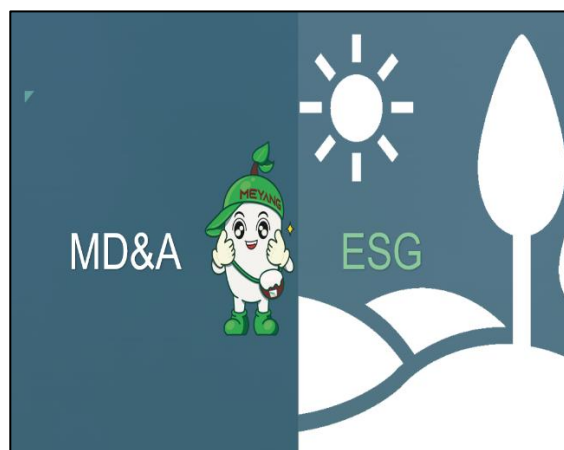
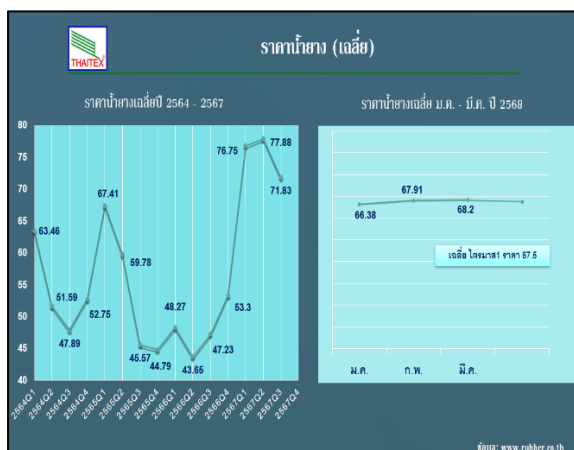
รายการ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์หมุนเวียน:				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	952	928	1,167	239
สินค้าคงเหลือ	951	1,128	1,188	60
อื่นๆ	666	259	171	(88)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,569	2,315	2,526	211
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน:				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4,648	4,484	4,334	(150)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	629	766	824	58
ลงทุนระยะยาว	877	861	845	(16)
อื่นๆ	354	336	347	11
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,508	6,447	6,350	(97)
รวมสินทรัพย์	9,077	8,762	8,876	114

เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน (หนี้สิน) : ปี 2565, 2566 และ 2567

รายการ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินหมุนเวียน:				
เงินเดบิตและหนี้สินระยะสั้นจากการดำเนินงาน	2,641	3,086	3,435	340
เงินกู้ยืมระยะสั้นและหนี้สินระยะสั้น	390	368	345	(23)
หนี้สินระยะยาวจากการดำเนินงาน	262	467	231	(236)
อื่นๆ	182	78	124	46
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,489	3,999	4,135	136
หนี้สินไม่หมุนเวียน:				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากการดำเนินงาน	850	576	704	128
อื่นๆ	382	601	613	12
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,232	1,177	1,317	140
รวมหนี้สิน	4,721	5,176	5,452	276
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,156	3,586	3,424	(162)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	9,077	8,762	8,876	114

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (BV/Share) 5.08 4.39 4.19





THAITEX คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2567

	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567 (เปรียบเทียบ) YoY%
อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.61	0.58	5.55%
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	43	46	-5.95%
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	59	60	-1.72%
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	11	13	-18.05%
วงจการเงินสด	90	92	-1.45%
อัตรากำไรขั้นต้น	5.55%	3.50%	58.85%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	-0.99%	-3.43%	-71.02%
อัตรากำไรสุทธิ	-3.70%	-6.84%	-45.87%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	-7.47%	-10.99%	-32.07%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	-0.87%	-2.56%	-65.91%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.59	1.44	10.32%
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้	0.68	0.19	268.30%

ปัจจัยบวก

- ราคาเฉลี่ยอาหารปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาขายในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน (SICOM, TOCOM)
- การลงทุนของภาครัฐ การส่งออกสินค้าและบริการ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและด้านการผลิตของสาขาอุตสาหกรรมเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี
- ความต้องการใช้น้ำเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทถุงมือยาง
- การเร่งนำเข้าสินค้าเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้าของใหม่ที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้น และกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานในอนาคค



ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของปี 2567 เมื่อเทียบกับปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 7,647 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 มีรายได้จากการขาย 6,604 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 15.79 YoY สำหรับต้นทุนขายและบริการปี 2567 และปี 2566 เท่ากับ 7,223 ล้านบาท และ 6,374 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.33 YoY ส่วนกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากเดิม 230 ล้านบาท เป็น 424 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 194 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 4% เป็น 6% ในด้านผลการดำเนินงาน กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2566 ผลขาดทุนจำนวน 449 ล้านบาท โดยปี 2567 มีผลขาดทุนจำนวน 161 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี 2566 จำนวน 288 ล้านบาท

เมื่อแยกดูตามกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจน้ำยางข้นและน้ำยางแปรรูป ผลประกอบการสำหรับปี 2567 มีผลกำไรก่อนภาษี 19 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 ที่มีผลขาดทุนก่อนภาษี 97 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 116 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากยาง ผลประกอบการสำหรับปี 2567 มีผลขาดทุนก่อนภาษี 324 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงปี 2566 ที่มีผลขาดทุนก่อนภาษี 284 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจสวนเกษตร ผลประกอบการสำหรับปี 2567 มีผลขาดทุนก่อนภาษี 16 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 2566 มีผลขาดทุนก่อนภาษี 44 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 28 ล้านบาท

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานโดยสรุปรวมทุกกลุ่มธุรกิจ ในปี 2566 ขาดทุน ก่อนภาษี 425 ล้านบาท และ ปี 2567 ขาดทุน ก่อนภาษี 321 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 35 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 286 ล้านบาท และ ในส่วนที่เป็นของบริษัแม่ (TRUBB) ขาดทุนสุทธิ 220 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.27

เปรียบเทียบงบแสดงฐานะทางการเงิน (สินทรัพย์) ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน จากลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ในปี 2567 เพิ่มขึ้น 239 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท อื่นๆ ลดลง 88 ล้านบาท โดยรวมสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 211 ล้านบาท ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 150 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท ต้นทุนการพัฒนาสวนยาง ลดลง 16 ล้านบาทและอื่นๆ เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 114 ล้านบาท

เปรียบเทียบงบแสดงฐานะทางการเงิน (หนี้สิน) ปี 2567 หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน อยู่ที่ 3,435 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 349 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 3,999 เป็น 4,135 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 136 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอยู่ที่ 704 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ประมาณ 128 ล้านบาท รวม หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 1,177 ล้านบาท เป็น 1,317 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140 ล้านบาท ส่งผลให้รวมหนี้สินในปี 2567 เท่ากับ 5,452 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 276 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,424 ล้านบาท ลดลง 162 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,876 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 114 ล้านบาท ในส่วนของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(BV/Share) ปี 2567 อยู่ที่ 4.19 และปี 2566 อยู่ที่ 4.39

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นจาก 1.44 เป็น 1.59 ราคาน้ำยางเฉลี่ยในปี 2567 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยปี 2567 ไตรมาส 1 อยู่ที่ 53.3 บาท ไตรมาส 2 อยู่ที่ 76.75 บาท ไตรมาส 3 อยู่ที่ 77.88 บาท และไตรมาส 4 อยู่ที่ 71.83 บาท ขณะที่ราคาน้ำยางเฉลี่ยในปี 2568 มีแนวโน้มปรับตัวลดลง เฉลี่ยไตรมาส 1 อยู่ที่ 67.5 บาท

ในส่วนของอัตราส่วนสำคัญทางการเงินปี 2567 อัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 0.61 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.55 YoY ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย อยู่ที่ 43 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย อยู่ที่ 59 วัน ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย อยู่ที่ 11 วัน วงจรเงินสด อยู่ที่ 90 วัน สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.55 YoY ขณะที่ปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.50 YoY อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 0.99 YoY อัตรากำไรสุทธิลดลงร้อยละ 3.70 YoY อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 7.47 YoY อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงร้อยละ 0.87 YoY อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.59 เท่า และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ อยู่ที่ 0.68 เท่า

ด้านคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2567 ปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อผลประกอบการ ได้แก่ ราคาเฉลี่ยยางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคายางในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน (SICOM, TOCOM) ขณะที่การลงทุนของภาครัฐ การส่งออกสินค้าและบริการ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนและด้านการผลิตของสาขาอุตสาหกรรมเกษตรที่ขยายตัวแรงขึ้นในช่วงปลายปี ประกอบกับความต้องการใช้น้ำยางขึ้นเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทถุงมือยาง และการเร่งนำเข้าสินค้าเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้ารอบใหม่ที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้น และกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานในอนาคต

ในส่วนของปัจจัยที่กระทบในแต่ละกลุ่มธุรกิจ มีดังนี้ กลุ่มธุรกิจน้ำยางขึ้นและน้ำยางแปรรูปได้รับปัจจัยบวกจากราคายางและอุปสงค์ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นและน้ำยางขึ้นและน้ำยางแปรรูปในส่วน EUDR ยังคงมีคำสั่งซื้อและความต้องการเข้ามาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากยางยังคงเผชิญความท้าทายด้านราคาคาผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ประกอบกับความกดดันในการแข่งขันด้านราคาจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ และกลุ่มธุรกิจสวนเกษตรมีราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าใน ขณะที่ต้นทุนการผลิตมีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับรายได้ ถึงแม้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจะลดลงจากภาวะอุทกภัยในช่วงปลายปีก็ตาม

นางสาวกานต์มณี รัตนธณพันธ์ ได้นำเสนอ Presentation พร้อมทั้งชี้แจงในรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้น ได้รับทราบผลการดำเนินงานดังนี้

การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ในปี พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ขับเคลื่อนตามหลัก ESG ได้แก่

- E - Environment ด้านสิ่งแวดล้อม
- S - Social ด้านสังคม
- G - Governance ด้านบรรษัทภิบาล ดำเนินงานตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าขององค์กร



บริษัทฯ ได้เริ่มวางรากฐานการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2565 ด้วยการเข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีผลคะแนนประเมินปรับตัวสูงขึ้นตามลำดับอย่างต่อเนื่อง ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ผ่านมาตรฐานการดำเนินงานทั้ง 3 มิติ ซึ่งผลรวมอยู่ในระดับ AA คือได้คะแนนรวม 82 คะแนน ซึ่งเป็นความภูมิใจของคณะผู้บริหาร คณะทำงาน และพนักงานของบริษัทอย่างมากและ ในปี 2568 มีเป้าหมายจะยกระดับสู่ AAA หรือมีคะแนนรวม 90 คะแนน ขึ้นไป

แนวทางในการพัฒนาความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติโดยให้ความสำคัญทั้ง 3 มิติ คือ การปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environment Protection) การใส่ใจสังคม (Social Concern) และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า

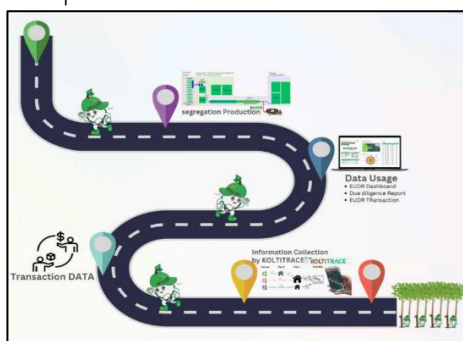
แนวทางนี้จะสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สำหรับประเด็นสำคัญในการพัฒนาความยั่งยืน ในปี 2567 มีทั้งหมด 18 ประเด็น ซึ่ง 17 ประเด็นพัฒนาต่อยอดจากปีที่ผ่านมาและมีเพิ่มขึ้น 1 ประเด็น คือ เรื่องการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและยุติการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่เริ่มเป็นเงื่อนไขทางธุรกิจ ปี 2567 มีการดำเนินงานที่โดดเด่น จำนวน 6 ข้อ ดังนี้

1. การรับมือกับกฎหมายปลอดการตัดไม้ทำลายป่าสหภาพยุโรป (EUDR)

ซึ่งมีเงื่อนไขให้บริษัทฯ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา และส่งสินค้าไปขายที่สหภาพยุโรปจำเป็นต้องแจ้งแหล่งที่มาของน้ำยางพารา และพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้มาจากพื้นที่ที่ถูกตัดไม้ทำลายป่า อีกทั้งยังต้องมีการผลิตที่ถูกกฎหมายของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายที่ดิน กฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายท้องถิ่นอื่นๆ ซึ่ง EUDR จะมีผลบังคับใช้หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และบริษัทฯ ได้ทำการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกร เพื่อทำการขอรับการสนับสนุนด้านข้อมูลดังกล่าว ต้องได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรสวนยางพาราเป็นอย่างมาก ต้องมีการยินยอมให้ลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากเป็นข้อมูลที่อ่อนไหว และมีกฎหมาย PDPAคุ้มครอง และมีจุดรับซื้อน้ำยางที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท



ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของน้ำยางพาราธรรมชาติและทำการตรวจสอบข้อมูลอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำยางพาราไม่ได้มาจากพื้นที่ที่ถูกตัดไม้ทำลายป่าและไม่ละเมิดกฎหมายต่างๆ ตามเงื่อนไขของ EUDR



บริษัทฯ ได้ลงนามใน MOU กับการยางแห่งประเทศไทยในการจัดหาน้ำยางให้ตรงตามคุณสมบัติ EUDR และนอกจากนี้ยังมีพันธมิตรร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้ประกอบการยางพาราเพื่อดำเนินงานให้สอดคล้องกัน



ดังนั้น ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ พร้อมแล้วในการผลิตและขายสินค้าตามเงื่อนไขกฎหมายปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเป็นระบบมาตรฐาน

2. การสร้างแหล่งพลังงานสะอาดจาก Solar Cell

โครงการนี้จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดต้นทุนพลังงานให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนเรื่องลดโลกร้อน ขณะนี้ได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จไปแล้วบางส่วน และจะติดตั้งให้เสร็จทั้งหมดภายในปี 2568



3. ได้รับการรับรอง Carbon Footprint ปีที่ 2

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัททั้ง 3 Scope อยู่ที่ 19,000 – 20,000 tCo2e โดยตัวเลขนี้จะเป็นฐานในการวางแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัทต่อไป เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutral และ Net Zero ในอนาคต

ประโยชน์ของการทำ CFO ทำให้เข้าใจแหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจกของบริษัทอย่างเป็นระบบ สร้างโอกาสในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน เข้าถึงตลาดสีเขียวและการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน เตรียมพร้อมสำหรับกฎระเบียบและนโยบายสิ่งแวดล้อม และแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

	2566	%	2567	%
Scope 1	1,069	5%	1,164	6%
Scope 2	6,324	31%	5,389	28%
Scope 3	13,074	64%	12,515	66%
Total	20,467		19,068	

4. ยางเกรดพิเศษ Premium Modified Natural Rubber

นวัตกรรมสินค้าใหม่ คือ “ยางเกรดพิเศษ Premium Modified Natural Rubber (PMNR) เป็นยางที่มีคุณสมบัติทนทานต่อสารเคมี ไม่มีกลิ่น สีใส ยืดหยุ่นได้ดี ทนทาน และปลอดภัยต่อผู้ใช้ เป็นนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางธรรมชาติได้ บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาและขณะนี้พร้อมจัดจำหน่ายสินค้าสู่ตลาด



5. โครงการ Thaitex AI – Connected

ในยุคที่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เริ่มมีบทบาทสำคัญขึ้นเรื่อยๆ ทางผู้บริหารจึงได้ริเริ่มโครงการ Thaitex AI – Connected เพื่อช่วยเสริมศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัท โดยเริ่มจากการวิเคราะห์กระบวนการทำงานทั้งหมด การคัดเลือกเทคโนโลยีและการวางแผนทีมงานในแต่ละโครงการย่อย เพื่อเพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งความคืบหน้าอยู่ระหว่างการวิเคราะห์กระบวนการทำงานและคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม



6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน CGR ในระดับ 5 ดาว (ดีเลิศ) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และในส่วนของ การกำกับดูแลกิจการที่ดีคือ การประกาศนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ แสดงความมุ่งมั่นระมัดระวังผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและสิ่งแวดล้อม แนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล กำหนดกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทเรื่องในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามนโยบายไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ มีความเหมาะสมสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสทางด้านการเงิน โดยได้รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลงบการเงินและข้อมูลสารสนเทศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใส และในปี 2567 ไม่มีการเกิดกรณีทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้จากรายงานความยั่งยืนประจำปี 2567 และเว็บไซต์ของบริษัท

เมื่อจบการนำเสนอ คุณภัทรพล ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่เกี่ยวกับงบการเงินปี 2567 เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับเงินสำรองตามกฎหมายจะมีการจัดสรรในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรักษากระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัท และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

คุณภักทรพลได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์งดการจ่ายเงินปันผลและตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการบริษัททั้งหมดวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นจำนวนประมาณ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัททั้งหมดวาระในปี 2568 มีทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

1. นายวรเทพ	วงศาสุทธิกุล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายยรรยง	ถาวรโรฤทธิ์	กรรมการอิสระ
3. ผศ.ดร.สมภพ	ระงับทุกข์	กรรมการอิสระ
4. นายวงศ์สกุล	กิตติพรหมวงศ์	กรรมการอิสระ

โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้อีก ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการทั้งหมดวาระขอเสนอสิทธิการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองในวาระนี้ และออกจากห้องประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรรมการที่ครบวาระได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบเหมาะสมตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้

พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมและคุณสมบัติของกรรมการที่หมดวาระได้ตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริษัท

คุณภัทรพลได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล

เห็นด้วย	277,167,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.2608
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	59,769,908	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	17.7392
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวม นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล 59,769,908 หุ้น

5.2 นายยรรยง ถาวโรฤทธิ์

เห็นด้วย	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.3 ผศ.ดร.สมภพ ระงับทุกข์

เห็นด้วย	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.4 นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

เห็นด้วย	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 รวมทั้งหมด 11 ท่าน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการและค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ อัตราการเติบโตของบริษัทตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2567 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,930,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดการขออนุมัติ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลได้แสดงในแบบแสดงรายงานประจำปี 2567 (E - One Report) หัวข้อ 7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ หรือค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

รายละเอียดการขออนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 มีดังนี้

	กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการกำหนดค่าตอบแทน		กรรมการบริหารความเสี่ยง		กรรมการบริหาร	
	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง
ประธาน	20,000	15,000	-	18,000	-	13,000	-	13,000	70,000	-
รองประธาน / กรรมการ	20,000	10,000	-	15,000	-	10,000	-	10,000	70,000	-

คุณภัทรพลได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2567 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

คณะกรรมการบริษัทในปี 2568 มีทั้งสิ้น 11 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวมค่าบำเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีและตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 7 ปี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดย

ลำดับที่	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทในรอบระยะเวลา 7 ปี ที่ผ่านมา
1.	นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	1
2.	นายบุญญฤทธิ์ ธนอมเจริญ	7900	-
3.	นายกฤตย์ ธรรมทัตโต	11915	-

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวน 2,485,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเบิกตามจริง

* ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

นอกจากนี้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าสอบบัญชี 2,810,000 บาท

คุณภัทรพลได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

เห็นด้วย	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 204,443,745 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,022,219,530 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,022,219,530 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 817,775,785 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 817,775,785 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 204,443,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดย

(1) การตัดหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TRUBB-W2) ที่หมดอายุแล้ว จำนวน 136,295,777 หุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และ

(2) การตัดหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 68,147,968 หุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

และอนุมัติการแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	817,775,785	บาท	(แปดร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาท)
หุ้นจดทะเบียนจำนวน	817,775,785	หุ้น	(แปดร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	817,775,785	หุ้น	(แปดร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

คุณภัทรพลได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด ในราคาที่ตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)**”) ก่อนวันกำหนดราคาของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 1.60 บาทต่อหุ้น (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ**”) ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญอื่นๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไทยรับเบอร์ลามาเทคส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวใช้เพื่อชำระหนี้ระยะสั้นของบริษัทฯ หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 500,000 หน่วย ดังกล่าวทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1,636 หุ้นต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 1,636 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิของตนที่ได้ หรือละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระหนี้ค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร

(2) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิและชำระหนี้ค่าซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) ในครั้งต่อไป

นอกจากนี้ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจในการกำหนด

รายละเอียด แก้อไข หรือดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กำหนดและแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นแปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ

(2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้อไข เพิ่มเติม ลงนามสลักหลัง และรับรองเอกสารสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขายและเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) มอบอำนาจให้บุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการตามที่กำหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัทฯ และ

(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

คุณภทรพลได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 บาท ดังนี้

เห็นด้วย	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) จำนวนไม่เกิน 90,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้บริษัทมีเงินทุนสำรองสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมโครงการใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยส่งผลให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในระยะยาว บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) จำนวนไม่เกิน 90,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 180 หน่วยใบแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.25 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ในการนี้ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร และภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบ เอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกแบบและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการอนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

คุณภัทรพลได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่

นายณัฐ วงศาสุทธิกุล (ผู้รับมอบฉันทะ) คำถามที่ 1. ราคาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (TRUBB-W3) มีราคาที่สูงเกินไปหรือไม่ เสนอให้ปรับราคาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3)

ประธานแจ้งว่าเห็นด้วยตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้ปรับราคาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) จากเดิม 2.25 บาทต่อหุ้น เป็น 1.50 บาทต่อหุ้น

คุณภัทรพลได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) จำนวนไม่เกิน 90,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังนี้

เห็นด้วย	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 402,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 817,775,785 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 817,775,785 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,220,275,785 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,220,275,785 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 402,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 312,500,000 หุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) จำนวน 90,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,220,275,785 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาท)

หุ้นจดทะเบียนจำนวน 1,220,275,785 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น:

หุ้นสามัญ 1,220,275,785 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

คุณภัทรพลได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

เห็นด้วย	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 11 ซึ่งมีการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 402,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 817,775,785 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 817,775,785 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,220,275,785 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,220,275,785 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 402,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท นั้น

บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 402,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 312,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขาย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หักด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)”) ก่อนวันกำหนดราคาของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 1.60 บาทต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ”) ทั้งนี้ ราคาและอัตราแปลงสภาพดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากเหตุแห่งการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกแบบเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.01 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 180 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 90,000,000 หน่วย และ

ในการนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธาน

กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และ TRUBB-W3 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและการออก TRUBB-W3 และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

คุณภัทรพลได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	336,937,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณภัทรพลแจ้งว่าบริษัทไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ดังนั้น จึงได้ถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามอื่นๆ หรือไม่

นายกฤษณะ ดาโรจน์ (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 2. ขอเสนอแนะให้ทางบริษัทจัดทำ Presentation สำหรับในแต่ละวาระการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีความเข้าใจรายละเอียดในแต่ละวาระมากขึ้น

คุณภัทรพลแจ้งว่าขอรับข้อเสนอแนะและจะนำไปปรับปรุงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงปิดการประชุม

เวลาปิดประชุม 11.15 น.

(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล)

เลขานุการบริษัท

(นางสาวกานดา ชลวากาญจน์)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม