



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

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



จดของชำร่วย

วันที่ 16 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี (แบบ E - One Report) และสำเนางบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จัดทำในรูปแบบ QR Code
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
 4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. รายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์

https://www.thaitex.com/meeting_of_shareholders)

7.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

7.2 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

8. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยมติคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 รายละเอียดเอกสาร รายงานต่างๆ ได้มีการจัดทำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รายงานได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีความถูกต้องและชัดเจน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการที่ผ่านมาในรอบปี 2568 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ชัดเจน จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว รายละเอียดงบการเงินประจำปี 2568 ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นสามัญและเงินสด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน อีกทั้ง บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

จากงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 65,555,978 บาท บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

จัดสรรเงินกำไรสุทธิ สำหรับผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 3,300,000.00 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับกำไรสุทธิในรอบปี 2568 ซึ่งรวมแล้วคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

2. การจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบของหุ้นสามัญและเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1) การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตรา 36 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล (36:1) สำหรับจำนวนหุ้น 817,775,785 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 22,715,995 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.0278 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.0278 บาท โดยหากภายหลังจากการคำนวณจำนวนเงินปันผลเป็นเงินสดที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลเป็นเงินบาทและมีเศษเศษ 2 ตำแหน่งเป็นหน่วยสตางค์ บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้สำหรับการคิดทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์นั้น

- ถ้ามีเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 บาท บริษัทฯ จะทำการปัดขึ้น
- ถ้ามีเศษน้อยกว่า 0.005 บาท บริษัทฯ จะทำการปัดทิ้ง

2.2) การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0031 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 2,535,110 บาท เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามประมวลรัษฎากรให้กับผู้รับปันผล

ดังนั้น การจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสดและหุ้นปันผล ตาม 2.1) และ 2.2) คิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตรา 0.0309 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 25,251,105 บาท ทั้งนี้เงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นสามัญและเงินสด ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการบริษัทที่หมดวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นจำนวนประมาณ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัทที่หมดวาระในปี 2569 มีทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายประวิทย์ วรประทีป | กรรมการ |
| 3. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล | กรรมการและเลขานุการบริษัท |

โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้อีก ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสมตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรรมการที่ครบวาระได้พิจารณาความเหมาะสมแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ พลอากาศโทหญิง ผศ.ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสมตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียได้พิจารณาความเหมาะสมแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ในปี 2569 รวมทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบไปด้วย

1. นายวรเทพ	วงศาสุทธิกุล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายไพบุลย์	วรประทีป	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นางสุชาดา	โสทธิภาพกุล	กรรมการอิสระ
4. นายสุรพล	ขวัญใจธัญญา	กรรมการอิสระ
5. ผศ.ดร.สมภพ	ระงับทุกซ์	กรรมการอิสระ
6. นายวงศ์สกุล	กิตติพรหมวงศ์	กรรมการอิสระ
7. พลอากาศโทหญิง ผศ.ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์		กรรมการอิสระ
8. นายภัทรพล	วงศาสุทธิกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
9. นายประวิทย์	วรประทีป	กรรมการ
10. ดร.พลิชฐ์พล	เต็มฤทธิกุลชัย	กรรมการ
11. นางสาวฉลองขวัญ	วงศาสุทธิกุล	กรรมการและเลขานุการบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีนโยบายการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการและค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ อัตราการเติบโตของบริษัทตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ รวมค่าบำเหน็จกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2568 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,790,000 บาท ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลได้แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (E - One Report) หัวข้อ 7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการเปรียบเทียบปี 2567 – 2568

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)		ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน		สิทธิประโยชน์อื่นๆ/ ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
ประธานกรรมการบริษัท	240,000	240,000	75,000	60,000	20,000	20,000	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด
รองประธาน/กรรมการบริษัท	2,400,000	2,400,000	500,000	400,000	200,000	200,000	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด
ประธานกรรมการตรวจสอบ			90,000	72,000			ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด
กรรมการตรวจสอบ			150,000	120,000			ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง			52,000	52,000			ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด
กรรมการบริหารความเสี่ยง			160,000	160,000			ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน			13,000	26,000			ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน			30,000	40,000			ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

รายละเอียดการขออนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 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	-

คณะกรรมการบริษัทในปี 2569 มีทั้งสิ้น 11 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณข้างต้นตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีและตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ทุกกรอบระยะเวลาบัญชี 7 ปี คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทและได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด โดย

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

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวน 2,510,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเบิกตามจริง

* ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		
ปี 2569	ปี 2568	ผลต่าง
2,510,000	2,485,000	25,000

นอกจากนี้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าสอบบัญชี 2,735,000 บาท

เปรียบเทียบค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	
ปี 2568	ปี 2569
1. ค่าบริการการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวนเงิน 240,000 บาท	ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเบิกตามจริง
2. ค่าบริการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จำนวนเงิน 300,000 บาท	
รวมเป็นเงิน 540,000 บาท	

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 23,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,220,275,785 บาท เป็น 1,243,275,785 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล (รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญเพื่อเป็นการรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 23,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,220,275,785 บาท เป็น 1,243,275,785 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 23,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 23,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,220,275,785 บาท เป็น 1,243,275,785 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 23,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทุนจดทะเบียนของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 9) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียนของบริษัท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,243,275,785 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,243,275,785 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,243,275,785 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	(-)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทุนจดทะเบียนของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 23,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามวาระที่ 9 ข้างต้น) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 23,000,000 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล (Record Date) ในอัตรา 36 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล (36:1)

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.0278 บาท โดยหากภายหลังจากการคำนวณจำนวนเงินปันผลเป็น

เงินสดที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลเป็นเงินบาทและมีทศนิยม 2 ตำแหน่งเป็นหน่วยสตางค์ บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้สำหรับการคิดทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์นั้น

- ถ้ามีเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 0.005 บาท บริษัทฯ จะทำการปัดขึ้น
- ถ้ามีเศษน้อยกว่า 0.005 บาท บริษัทฯ จะทำการปัดทิ้ง

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้มอบหมายให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 23,000,00 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ระบุไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ อย่างไรก็ดี เพื่อความโปร่งใส และมีให้กระตบสิทธิของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะไว้เป็นการล่วงหน้าโดยมีทราบว่ามี การเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 (Record Date) และบริษัทได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaitex.com

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.1) อย่างไรก็ดีตาม บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.2) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม โปรดดูข้อมูลรายชื่อและประวัติของกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว บริษัทจึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูล และขั้นตอนการดำเนินงานที่รัดกุม อีกทั้ง มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผยนำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต บริษัทได้เผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นและตัวแทนบุคคลดังกล่าว ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaitex.com/important_documents

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)

ประธานกรรมการ