

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

ข้าพเจ้า บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 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

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 23,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 23,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|
| ผู้ถือหุ้นเดิม | 23,000,000 | 36:1 | | รายละเอียด ตามหมายเหตุ | เพื่อรองรับการ จ่ายหุ้นปันผล |

หมายเหตุ : บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้เศษหุ้น บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0278 บาท โดยหากภายหลังจากการคำนวณจำนวนเงินปันผลเป็นเงินสดที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลเป็นเงินบาทและมีทศนิยม 2 ตำแหน่งเป็นหน่วยสตางค์ บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้สำหรับการคิดทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์นั้น:

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

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 402,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) เพื่อรองรับการการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 312,500,000 หุ้น ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W3 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นที่แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 90,000,000 หุ้น ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน ทุนชำระแล้วของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

จัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการออกหุ้นปันผลบางส่วนแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท และเพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมโครงการใหม่ๆ ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทฯ สามารถรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ และขยายการลงทุนของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการต่อยอดความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคต

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอนาคตจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะเริ่มต้นตั้งตั้งแต่เมื่อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาในการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
|-------|--|--|
| 1 | การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 | 26 กุมภาพันธ์ 2569 |
| 2 | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 | 16 มีนาคม 2569 |
| 3 | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 | 22 เมษายน 2569 |
| 4 | จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติ |
| 5 | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล | 5 พฤษภาคม 2569 |
| 6 | วันจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายเงินเป็นหุ้นปันผล | 21 พฤษภาคม 2569 |
| 7 | จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ได้จ่ายหุ้นปันผลและเงินสด |

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล) (นายประวิทย์ วรประทีป)