



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



ที่ TRUBB 04/2569

22 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โดยเมื่อเริ่มประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่เป็นคณะกรรมการบริษัทที่นั่งประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้จำนวน 14 ราย เท่ากับ 179,922,413 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น และได้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าแล้ว จำนวน 24 ราย เท่ากับ 167,252,524 หุ้น รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 38 ราย เท่ากับ 347,174,937 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.4536 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าว ดังนี้

เห็นด้วย	347,199,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	347,199,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 ดังนี้

เห็นด้วย	347,199,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	347,199,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นสามัญและเงินสด

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นสามัญและเงินสด ดังนี้

เห็นด้วย	347,199,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	347,199,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล

เห็นด้วย	344,425,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2009
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,774,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7991
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	347,199,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวม นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล 2,774,601 หุ้น

5.2 นายประวิทย์ วรประทีป

เห็นด้วย	302,739,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.1947
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	44,460,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.8053
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	347,199,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวม นายประวิทย์ วรประทีป 44,460,000 หุ้น

5.3 นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล

เห็นด้วย	342,739,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7153
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	4,460,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2847
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	347,199,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวม นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล 4,460,621 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งพลอากาศโทหญิง ผศ.ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

เห็นด้วย	347,199,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	347,199,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ในปี 2569 รวมทั้งหมด 11 ท่าน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2568 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

คณะกรรมการบริษัทในปี 2569 มีทั้งสิ้น 11 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการไม่เกิน 6 ครั้ง ต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวมค่าบำเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย	347,199,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	347,199,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 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 นอกจากนี้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าสอบบัญชี 2,735,000 บาท

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

เห็นด้วย	347,199,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	347,199,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 23,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,220,275,785 บาท เป็น 1,243,275,785 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	347,199,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	347,199,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทุนจดทะเบียนของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทุนจดทะเบียนของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เห็นด้วย	347,199,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	347,199,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังนี้

เห็นด้วย	347,199,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	347,199,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุมยังมีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่