



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](mailto:info@thaitex.com)



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันพุธที่ 22 เมษายน 2569

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จัดขึ้นเป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 - 12.00 ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในหนังสือนัดประชุม

### เริ่มการประชุมเวลา 9.00 น.

นางสาวสิระพร จรดล และนายปณณรุจน์ ทองนพแก้ว 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	กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. ผศ.ดร.สมภพ	ระงับทุกข์	กรรมการอิสระ
5. นายวงศ์สกุล	กิตติพรหมวงศ์	กรรมการอิสระ
6. นายสุรพล	ขวัญใจัญญา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
7. นางสาวชาดา	โสทธิภาพกุล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. พลอากาศโทหญิง ผศ.ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์		กรรมการอิสระ
9. ดร.พลิชฐ์พล	เต็มฤทธิกุลชัย	กรรมการบริษัท
10. นายประวิทย์	วรประทีป	กรรมการบริษัท
11. นางสาวฉลองขวัญ	วงศาสุทธิกุล	กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

### ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประชุม ได้แก่

1. นายธีรพงศ์	หิรัญประเสริฐวุฒิ	หัวหน้าสายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวธัญทิพย์	ศิริพงษ์ไฉ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
3. นายวีระศักดิ์	โสภิตประดิษฐ์พร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4. นายวัชร	ภัทรพิทักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

5. นางสาวญาณินท์	ชิตเจริญ	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด
6. นายภาณุวิชญ์	กาญจนวงศ์ดิงาม	ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จากบริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมถึงเป็น พยานในการนับคะแนน
7. นางสาวกานต์มณี	รัตนธนพันธ์	ผู้บริหารโครงการการสร้างความยั่งยืนขององค์กร
8. นางสาวศุทธาสินี	สุทธิสน	ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่าเพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้น บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว บริษัทจึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และขั้นตอนการดำเนินงานที่รัดกุม อีกทั้งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผยนำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต บริษัทได้เผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นและตัวแทนบุคคลดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thaitex.com/important\\_documents](http://www.thaitex.com/important_documents) และการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และเสียง

ขอเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าครั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2569 และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอเรียนแจ้งวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ท่านถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทไว้นั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก
3. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  - 3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
    - 3.1.1 กรณีที่มาประชุมด้วยตนเอง
      - ก) หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกน แทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
      - ข) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ

### 3.1.2 กรณีมอบฉันทะ

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

ข) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.1) 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 แทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (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 แทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

ข) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.1) 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 7.1) 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 7.2) ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

ค) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน

ง) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

## 4. วิธีการลงคะแนนเสียง

- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับก่อนลงคะแนนเสียงด้วยว่าข้อมูลของท่านที่ระบุในบัตรถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ประธานจะสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงสัญลักษณ์ลงในช่องสี่เหลี่ยม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงในช่องใด ๆ จะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในแต่ละวาระ ประธานจะขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่มีได้นำส่งบัตรให้ถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอ เมื่อมีการพิจารณาครบทุกวาระแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงทุกครั้งก่อนออกจากห้องประชุม และถ้า

ท่านแสดงสัญลักษณ์ลงในช่องสี่เหลี่ยมเกินกว่า 1 ช่อง ถือว่าเป็นบัตรเสีย การลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้ เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที

#### 5. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการนับคะแนนเสียงบริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและผู้ที่มีมอบฉันทะ ที่มีสิทธิลงคะแนนก็จะได้คะแนนเสียงของผู้ที่เห็นด้วย บริษัทจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสียคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของจำนวนเสียงทั้งหมด ทั้งนี้คะแนนเสียงที่ได้รับหลังจากประกาศผลจะไม่นำมานับรวมและให้ถือเป็นโมฆะ

• ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

• ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

6. บริษัทมีการส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อช่วยส่งเสริมความโปร่งใสในการประชุมมากยิ่งขึ้น ดังนี้

- ระบบที่ช่วยในการลงคะแนน เป็นระบบบาร์โค้ด
- ระบบที่ช่วยนับคะแนนเสียง เป็นระบบนับคะแนนเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์

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

นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวต้อนรับทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้รายงานผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่เป็นคณะกรรมการบริษัทที่นั่งประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ จำนวน 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 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดกล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและบริษัท

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ซึ่งมีความถูกต้องชัดเจน ปรากฏในรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

คุณภัทรพลได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าว 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**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการที่ผ่านมาในรอบปี 2568 รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในวาระการประชุมที่แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว คุณภัทรพลได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

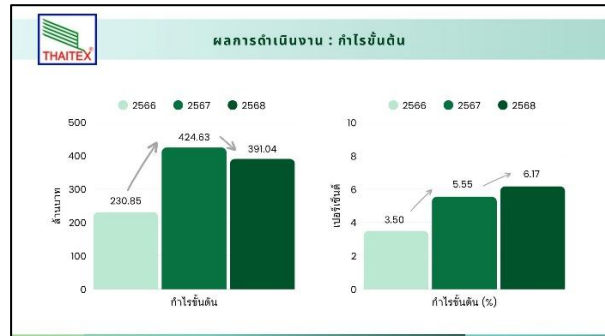
**มติที่ประชุม :** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในวาระการประชุมที่แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้วและบริษัทได้มีการจัดทำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เป็นประจำทุกครึ่งควบคู่ไปกับการส่งงบการเงิน ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายธีรพงศ์ หิรัญประเสริฐวุฒิ หัวหน้าสายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานรายละเอียดงบการเงินให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ และมอบหมายให้นางสาวกานต์มณี รัตนธนพันธ์ ผู้บริหารโครงการสร้างความยั่งยืนขององค์กร เป็นผู้รายงานรายละเอียดด้านความยั่งยืนขององค์กรให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

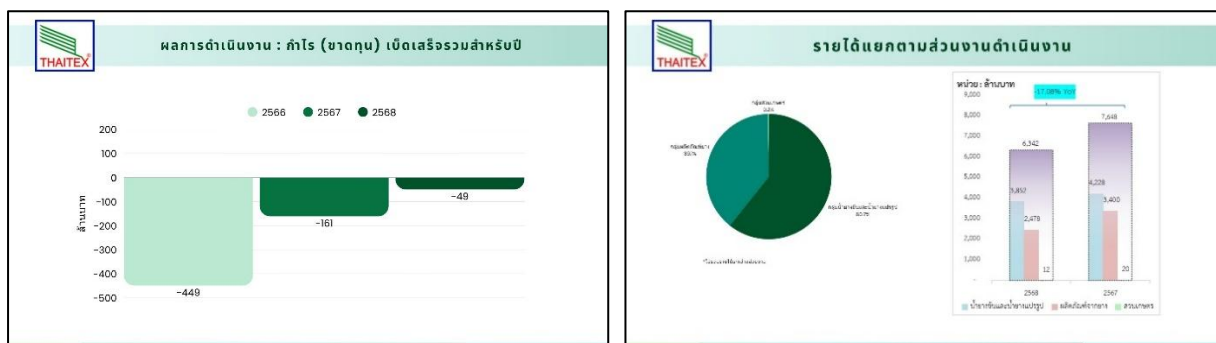
นายธีรพงศ์ หิรัญประเสริฐวุฒิ ได้นำเสนอ Presentation พร้อมทั้งชี้แจงในรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นได้ รับทราบผลการดำเนินงานดังนี้

ผลการดำเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



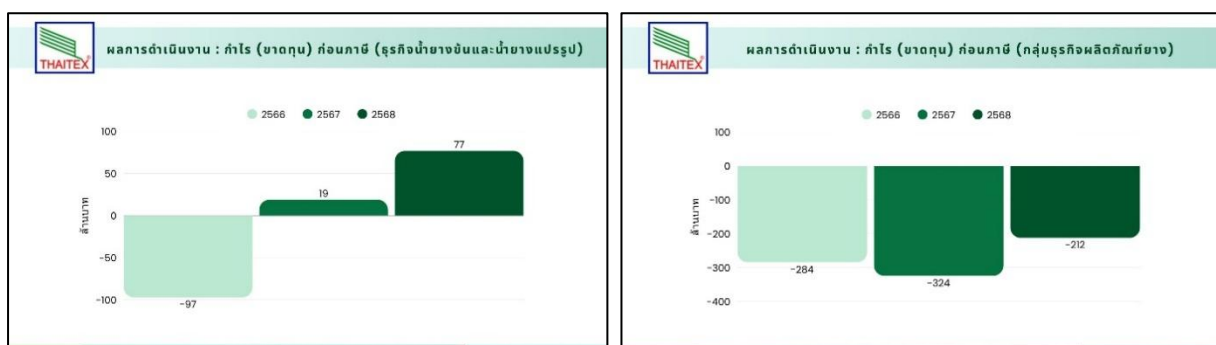
ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของปี 2568 เมื่อเทียบกับปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 6,341.57 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2567 มีรายได้จากการขาย 7,647.62 ล้านบาท ลดลง 1,306.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.08 YoY สำหรับต้นทุนขายและบริการปี 2568 และปี 2567 เท่ากับ 5,950.53 ล้านบาท และ 7,222.99 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 1,272.46 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.62 YoY เป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้ที่ปรับตัวลดลง

อย่างไรก็ตามกำไรขั้นต้นลดลงจากเดิมที่ 424.63 ล้านบาทในปี 2567 เป็น 391.04 ล้านบาทในปี 2568 ลดลง 33.59 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.55 เป็นร้อยละ 6.17



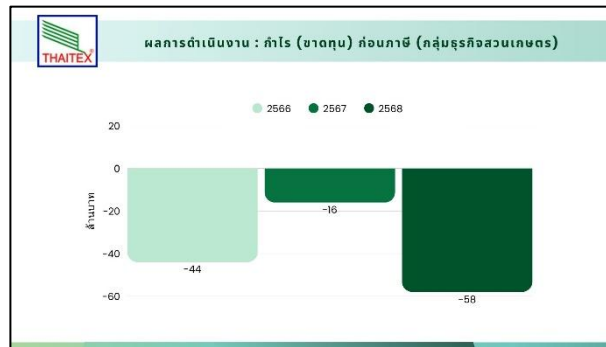
ในด้านผลการดำเนินงานกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2567 ผลขาดทุนจำนวน 161 ล้านบาท โดยปี 2568 มีผลขาดทุนจำนวน 49 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปี 2567 จำนวน 112 ล้านบาท กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนลดลงเมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันปี 2567 เนื่องจากมีการปรับการบริหารต้นทุนขาย การบริหารค่าใช้จ่ายภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น สอดคล้องกับภาวะราคายางพาราในตลาดโลกปรับตัวลดลง

เมื่อแยกดูตามกลุ่มธุรกิจปี 2568 ในส่วนของรายได้แยกตามส่วนงานดำเนินงาน จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจน้ำยางชั้นและน้ำยางแปรรูปมีรายได้ 3,852 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.7 ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์จากยางมีรายได้ 2,478 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.1 และกลุ่มธุรกิจสวนเกษตรมีรายได้ 12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.2



สำหรับผลประกอบการกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจน้ำยางชั้นและน้ำยางแปรรูป ผลประกอบการสำหรับปี 2568 มีผลกำไรก่อนภาษี 77 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2567 ที่มีผลกำไรก่อนภาษี 19 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท สะท้อนถึงการฟื้นตัวของความสามารถในการทำกำไร โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการบริหารด้านต้นทุนและสินค้าคงเหลือ ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลง แม้ราคาขายเฉลี่ยปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่การบริหารต้นทุนที่สอดคล้องกับทิศทางราคาตลาด และการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์จากยาง ผลประกอบการสำหรับปี 2568 มีผลขาดทุนก่อนภาษี 212 ล้านบาท ลดลงจากช่วงปี 2567 ที่มีผลขาดทุนก่อนภาษี 324 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 112 ล้านบาท สะท้อนถึงทิศทางการฟื้นตัวของผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ การปรับกลยุทธ์ทางการตลาด โดยการขยายตลาดส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ เช่น ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพและความต้องการผลิตภัณฑ์ยางในภาคอุตสาหกรรมเติบโตต่อเนื่อง ตลอดจนการหาตลาดใหม่มารองรับช่วยเพิ่มปริมาณการจำหน่าย และกระจายความเสี่ยงจากตลาดเดิม แม้ว่าภาพรวมอุตสาหกรรมยังเผชิญแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกและการแข่งขันด้านราคา แต่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการเปิดตลาดใหม่มีส่วนสำคัญที่ทำให้ผลขาดทุนของกลุ่มธุรกิจดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่อง



กลุ่มธุรกิจสวนเกษตร ผลประกอบการสำหรับปี 2568 มีผลขาดทุนก่อนภาษี 58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 มีผลขาดทุนก่อนภาษี 16 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 42 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากปริมาณผลผลิตที่ลดลงในช่วงไตรมาส 2-3 จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่อง ซึ่งกระทบต่อการกรีดยางและทำให้ผลผลิตเฉลี่ยลดลง ประกอบกับระดับราคายางพาราในตลาดที่ปรับตัวลดลงตามภาวะอุปทานโลกที่เพิ่มขึ้นและอุปสงค์ที่ฟื้นตัวจำกัด ส่งผลให้รายได้รวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ต้นทุนยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิม ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลดลงและส่งผลให้ผลขาดทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

รายการ	ล้านบาท		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(425)	(321)	(193)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(30)	35	(25)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(455)	(286)	(218)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทย่อย	(362)	(220)	(178)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.44)	(0.27)	(0.22)

รายการ	ล้านบาท			
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/ลดลง
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน:</b>				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ผู้ขายอื่น	869	1,167	929	(238)
สินค้าคงเหลือ	1,128	1,188	712	(476)
อื่นๆ	317	171	180	9
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,315	2,526	1,821	(705)
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน:</b>				
ที่ดิน ราชประสงค์	4,484	4,334	4,309	(25)
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	766	824	833	9
ต้นทุนการพัฒนาระบบ	861	845	825	(20)
อื่นๆ	336	347	283	(64)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,447	6,350	6,250	(100)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>8,762</b>	<b>8,876</b>	<b>8,071</b>	<b>(805)</b>

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานโดยสรุปรวมทุกกลุ่มธุรกิจ ในปี 2567 ขาดทุน ก่อนภาษี 321 ล้านบาท และ ปี 2568 ขาดทุนก่อนภาษี 193 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 218 ล้านบาท และ ในส่วนที่เป็นของบริษัทย่อย (TRUBB) ขาดทุนสุทธิ 178 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.22 แม้ในปี 2568 รายได้รวมจะปรับตัวลดลง แต่กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุนลดลงจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยต้นทุนและค่าใช้จ่ายปรับลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าการลดลงของรายได้ ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานโดยรวมปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับแรงสนับสนุนทางอ้อมจากการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการกระตุ้นจากภาคการท่องเที่ยวและการขยายตัวของเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ธุรกิจในยังคงเผชิญความกังวลต่อทิศทางมาตรการกีดกันทางการค้าและกำแพงภาษีของสหรัฐฯ ที่มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการส่งออกในระยะถัดไป ซึ่งต้องจับตาดูสถานการณ์ต่อไป

เปรียบเทียบงบแสดงฐานะทางการเงิน (สินทรัพย์) ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ในปี 2568 ลดลง 238 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 476 ล้านบาท ตามนโยบายการบริหารต้นทุนสินค้า และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท โดยรวมสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 705 ล้านบาท ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 25 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท ต้นทุนการพัฒนาสวนยางลดลง 20 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 64 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 100 ล้านบาท รวมสินทรัพย์ ปี 2568 ทั้งสิ้น 8,071 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 805 ล้านบาท

เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน (หนี้สิน) : ปี 2566, 2567 และ 2568

ประเภท	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
หนี้สินระยะสั้น	3,055	3,435	2,331	(904)
หนี้สินระยะยาว	308	395	275	(120)
รวมหนี้สิน	3,363	3,830	2,606	(1,224)
หนี้สินระยะยาว	178	204	521	(63)
รวมหนี้สินระยะยาว	1,822	1,822	1,822	(0)
รวมหนี้สิน	5,185	5,652	4,427	(1,167)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,566	3,424	3,770	(46)
รวมสินทรัพย์	8,751	9,076	8,200	(876)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (BV/Share)	4.38	4.38	4.13	

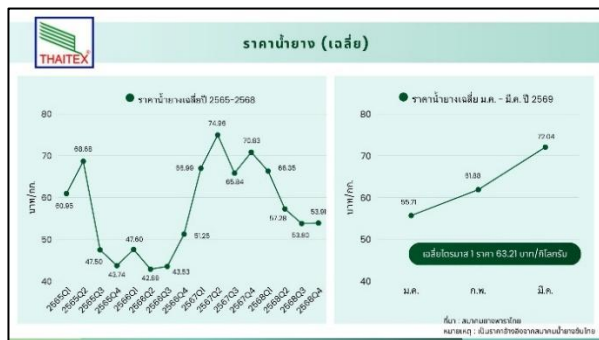


เปรียบเทียบงบแสดงฐานะทางการเงิน (หนี้สิน) ปี 2568 หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน อยู่ที่ 2,931 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ประมาณ 504 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียนลดลงจาก 4,135 ล้านบาท เป็น 3,399 ล้านบาท ลดลง 736 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอยู่ที่ 521 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 ประมาณ 183 ล้านบาท รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงจาก 1,317 ล้านบาท เป็น 1,293 ล้านบาท ลดลง 24 ล้านบาท ส่งผลให้รวมหนี้สินในปี 2568 เท่ากับ 4,692 ล้านบาท ลดลง 760 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,379 ล้านบาท ลดลง 45 ล้านบาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,071 ล้านบาท ลดลง 805 ล้านบาท ในส่วนของมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(BV/Share) ปี 2568 อยู่ที่ 4.13 และปี 2567 อยู่ที่ 4.19

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 1.59 เป็น 1.39

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2568 (เปรียบเทียบ) YoY%
อัตราส่วนสภาพคล่อง	0.61	0.54	-11.48%
ระยะเวลารับเงินสด	43	52	20.93%
ระยะเวลารับสินค้าคงคลัง	59	58	-1.69%
ระยะเวลารับเงินปันผล	11	11	0.00%
วงจรเงินสด	90	99	10.00%
อัตรากำไรขั้นต้น	5.55%	6.17%	11.17%
อัตรากำไรสุทธิ	-1.00%	0.05%	106.00%
อัตราค่าไรสต็อก	-3.71%	-3.39%	8.63%
อัตราผลตอบแทนต่อสินลงทุน	-7.47%	-6.28%	15.93%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	-0.87%	0.05%	105.75%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.59	1.39	-12.58%
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้	0.66	1.14	72.73%



ในส่วนของอัตราส่วนสำคัญทางการเงินปี 2568 อัตราส่วนสภาพคล่อง อยู่ที่ 0.54 ลดลงร้อยละ 11.48 YoY ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 52 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 58 วัน ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย อยู่ที่ 11 วัน วงจรเงินสดอยู่ที่ 99 วัน สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 6.17 ขณะที่ปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 5.55 อัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.06 อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ -3.39 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ -6.28 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 0.05 และอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ อยู่ที่ 1.14 เท่า

สำหรับราคาน้ำยางเฉลี่ยในปี 2568 มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยปี 2568 ไตรมาส 1 อยู่ที่ 66.35 บาท ไตรมาส 2 อยู่ที่ 57.28 บาท ไตรมาส 3 อยู่ที่ 53.80 บาท และไตรมาส 4 อยู่ที่ 53.91 บาท ขณะที่ราคาน้ำยางเฉลี่ยในปี 2569 มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไตรมาส 1 อยู่ที่ 63.21 บาท/กิโลกรัม

เมื่อจบการนำเสนอ คุณภัทรพล ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่เกี่ยวกับงบการเงินปี 2568

**นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 1.** อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นอะไร

นางสาวธัญทิพย์ ศิริพงษ์ไฉไล แจ้งว่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทจะเป็นในส่วนของที่ดินและอาคาร ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ทางบริษัทมีไว้ก็คือสำหรับให้เช่าแล้ว และเพิ่มมูลค่าโดยบริษัทฯ พิจารณาขายในอนาคต

**นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 2.** อสังหาริมทรัพย์ฯ ที่ซื้อมาจะไม่เกี่ยวกับธุรกิจยางพารา เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสด เลยเปลี่ยนจากเงินสดเป็นค่าเช่าเพื่อให้ได้ผลตอบแทน และเพื่อมูลค่าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต แล้วรายการนี้จะมีการประเมินราคาตลอดหรือไม่

นางสาวธัญทิพย์ ศิริพงษ์ไฉไล แจ้งว่าตามนโยบายของบริษัทและนโยบายทางด้านบัญชีจะมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมทุกปี เช่น ตามที่รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2568 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 9 ล้านบาทจากปี 2567 มาจากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

**นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 3.** อัตรากำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างน้อยมากสาเหตุเกิดจากราคายาง หรือเป็นเพราะคู่แข่งที่ส่งผลกระทบต่อหรือไม่

นายธีรพงศ์ หิรัญประเสริฐวุฒิมิ แจ้งว่าสาเหตุเกิดจาก 2 ส่วนที่ผู้ถือหุ้นได้กล่าวมา เนื่องจากว่าราคายางในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง ขณะที่สภาวะการแข่งขันสูงขึ้นภายใต้อุปสงค์ที่จำกัด แต่ทางบริษัทฯ มีการพยายามบริหารจัดการในส่วนของการบริหารต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นไม่ต่ำไปกว่าเดิม

นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล กล่าวเพิ่มว่า ผลการดำเนินงานที่คุณธีรพงศ์ นำเสนอเป็นตัวเฉลี่ยทั้งปีถ้าเป็นรายไตรมาสบางไตรมาสมีกำไรขั้นต้นประมาณ 15 - 16% (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งเกี่ยวกับช่วงฤดูกาล เช่น หน้าแล้งยางผลัดใบหรือฝนตกหนักทำให้ได้ผลผลิตน้อย ที่กระทบต่อกำไรขั้นต้น ประกอบกับราคาที่ผันผวนในตลาดโลกเป็นตัวแปรที่เราไม่สามารถควบคุมได้

**นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 4.** เรื่องภาษี ในปี 2568 เราจะต้องเสียหรือเราได้สิทธิในการที่จะไปใช้ในปีถัดไป

นางสาวธัญทิพย์ ศิริพงษ์ไฉไล แจ้งว่าถ้าเป็นสำหรับวงเล็บในงบการเงินจะเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ซึ่งบริษัทจะต้องจ่ายให้กับทางสรรพากร แต่หากเป็นค่าบวกจะเป็นรายได้ของภาษีเงินได้ เนื่องจากว่ารายได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงบการเงินนำเสนอเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลการดำเนินงานของบริษัท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เกิดจากการรอดพ้นทางบัญชี และไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดในงวดปัจจุบัน

**นายณัฐวุฒิ ชัยชนะศิริ (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 5.** ในปีที่มีผลขาดทุน บริษัทจะสามารถใช้สิทธิในปีถัดไปได้หรือไม่

นางสาวธัญทิพย์ ศิริพงษ์ไฉไล แจ้งว่าถ้าตามกฎหมายสามารถใช้ได้ประมาณ 5 ปี

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม ขอเรียนเชิญ นางสาวกานต์มณี รัตนธนะพันธ์ ผู้บริหารโครงการการสร้างความยั่งยืนขององค์กร ได้นำเสนอ Presentation เรื่อง “การพัฒนาความยั่งยืนองค์กร : ยกระดับความสามารถในการแข่งขันผ่านการพัฒนาความยั่งยืนที่ตอบโจทย์การค้าในตลาดสากล” พร้อมทั้งชี้แจงในรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานดังนี้



บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนในฐานะปัจจัยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันและการเข้าถึงตลาดสากล ไม่ใช่เพียงเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดเท่านั้น ในการนี้ บริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แนวโน้มของตลาดโลกในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่า ประเด็น ESG กำลังเปลี่ยนบทบาทจากเรื่องภาพลักษณ์องค์กรไปสู่เงื่อนไขสำคัญของการเข้าถึงตลาด โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งลูกค้าให้ความสำคัญกับประเด็นหลัก ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย EUDR และการตรวจสอบย้อนกลับ การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCA) การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ Net Zero มาตรฐานแรงงานและสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดี



ในการสร้างความพร้อมเพื่อตอบสนองแนวโน้มดังกล่าว บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ 4 ภารกิจหลัก ดังนี้

(1) EUDR และการตรวจสอบย้อนกลับ ปัจจุบันบริษัทได้ปรับกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนด EUDR แล้ว มีสวนยางพาราขึ้นทะเบียนประมาณ 48,000 ไร่ มีระบบจัดเก็บข้อมูลและจัดทำ Due Diligence Report เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าก่อนการจัดส่งสินค้า และมีแผนสุ่มตรวจสอบย้อนกลับประจำปี โดยกำหนดเป้าหมายปีแรกที่ ร้อยละ 15 ของพื้นที่ที่ตรวจสอบ

(2) LCA (Life Cycle Assessment) การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินงาน การทวนสอบ และการจัดสรรงบประมาณ ขอบเขตการประเมินคือ Cradle to Gate ตามมาตรฐาน ISO 14040 และ ISO 14044 ภายในปี 2569 เพื่อรองรับความต้องการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของลูกค้า

(3) Net Zero การมุ่งสู่การลดก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ บริษัทมีการทวนสอบและรับรองข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร 3 ปีต่อเนื่อง โดยในปี 2568 มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม 18,598 tCO<sub>2</sub>e แบ่งเป็น Scope 1 จำนวน 1,155 tCO<sub>2</sub>e, Scope 2 จำนวน 4,633 tCO<sub>2</sub>e และ Scope 3 จำนวน 12,950 tCO<sub>2</sub>e และมีแผนเข้าร่วมโครงการ Net Zero Pathway กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในปี 2569 เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาเป้าหมายระยะยาวต่อไป

(4) Labour Standard and Human Rights มาตรฐานการปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มีนโยบายสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมหลักเกณฑ์สากล เช่น ไม่มีแรงงานภาคบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เป็นต้น มีการจัดทำ Human Rights Due Diligence Report เป็นประจำทุกปี มีกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่โปร่งใส และส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานควบคู่กับการพัฒนาทักษะของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นอกเหนือจาก 4 ภารกิจหลักดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินงานในประเด็นสำคัญอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของมาตรฐานระบบการจัดการ การรับรองผลิตภัณฑ์ และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพ ความสม่ำเสมอ และความน่าเชื่อถือของระบบงาน

ในด้านการจัดการด้านความยั่งยืน บริษัทได้รับผลการประเมิน SET ESG Rating ปี 2568 ในระดับที่ดี ได้แก่ SET ESG Rating ระดับ AA และในปี 2569 บริษัทฯ จะเข้าร่วมประเมินด้านความยั่งยืนตามกรอบสากล FTSE Russell ในกลุ่มอุตสาหกรรม Specialty Chemical

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน CGR ในระดับ 5 ดาว (ดีเลิศ) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และในส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีคือ การประกาศนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ แสดงความมุ่งมั่นระมัดระวังผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและสิ่งแวดล้อม แนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล กำหนดกระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ตรวจสอบข้อเท็จจริง ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทเรื่องในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามนโยบายไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ มีความเหมาะสมสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของบริษัท มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสทางด้านการเงิน โดยได้รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลงบการเงินและข้อมูลสารสนเทศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องโปร่งใส และในปี 2568 ไม่มีการเกิดกรณีทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นว่า แม้การดำเนินงานด้านความยั่งยืนในแต่ละภารกิจมีรายละเอียดแตกต่างกัน แต่ล้วนมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การเป็น Reliable Supplier หรือคู่ค้าที่ลูกค้าเชื่อถือ ไว้วางใจ และพร้อม

สร้างความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว ถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้จากรายงานความยั่งยืนประจำปี 2568 และเว็บไซต์ของบริษัท

เมื่อจบการนำเสนอ คุณภัทรพล ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่

**นาย สุรพงศ์ ดวงพัศตรา (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 6.** อยากจะทราบแผนงานของบริษัทฯ ในปีนี้และปีต่อไป ซึ่งพิจารณาจากราคาน้ำยางเฉลี่ยสูงเกือบเท่าไตรมาสที่ 2 ของปี 2567

นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล แจ้งว่าราคาน้ำยางช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน เป็นช่วงฤดูกาลยางผลัดใบ ทำให้มีวัตถุดิบออกมาน้อย ราคายางจะสูง ผลผลิตที่ออกมาจะมีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของบริษัท ยางพาราจะใช้เวลาในการผลิต และเก็บอย่างน้อย 1 เดือน ส่วนการขายจะเป็นการทำสัญญาการขายล่วงหน้า 1 - 3 เดือน ซึ่งจะมีการคิดราคาขายไว้แล้ว ถ้ามีการขายล่วงหน้าไปแล้วแต่ราคาวัตถุดิบปรับตัวตรงกันข้ามกับราคาที่ยกก็จะมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ จึงต้องมีการวางแผนการขายให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่ผลิตออกมา โดยการบริหารต้นทุนและสินค้าคงเหลือให้ใกล้เคียงกันให้มากขึ้น สังเกตจากกำไรขั้นต้นปี 2568 จะมากกว่าปี 2567 ผลการขาดทุนน้อยลง งบเต็มมีกำไร รวมทั้งปัจจัยเรื่องสงครามซึ่งในปัจจุบัน ยางพาราไม่ใช่เป็นยุทธปัจจัยเหมือนในอดีต ถ้าน้ำมันขึ้นราคา ราคายางจะขึ้นตาม การขึ้นราคาน้ำมันอาจมีผลกับราคาของผลิตภัณฑ์ยางเทียมซึ่งใช้น้ำมันเป็น by product มีราคาสูงขึ้น อุตสาหกรรมก็อาจเลือกใช้อย่างพาราทดแทนได้ พอเข้าฤดูฝนผลผลิตออกมามากราคายางก็อาจจะลง เศรษฐกิจโลกก็ยังไม่ดีก็มีผลกับราคายาง ดังนั้น บริษัทจึงต้องวางแผนล่วงหน้าทั้งการขายและการบริหารต้นทุนและสินค้าให้ดีเพื่อไม่กระทบต่อผลกำไรของบริษัท

คุณภัทรพล ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใด เมื่อไม่มีข้อซักถามจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง 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**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

จากงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 65,555,978 บาท บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากกำไรสุทธิประจำปี 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 จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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 โดยหากภายหลังจากการคำนวณจำนวนเงินปันผลเป็นเงินสดที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลเป็นเงินบาทและมีทศนิยม 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

คุณภัทรพลได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นสามัญและเงินสดดังนี้

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการบริษัทที่หมดวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นจำนวนประมาณ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

**กรรมการบริษัทที่หมดวาระในปี 2569 มีทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่**

1. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายประวิทย์ วรประทีป กรรมการบริษัท
3. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล กรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้อีก ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการที่หมดวาระขอสงวนสิทธิ์การออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองในวาระนี้ และออกจากห้องประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรรมการที่ครบวาระได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบเหมาะสมตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมและคุณสมบัติของกรรมการที่หมดวาระได้ตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริษัท

คุณวรเทพได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม :** 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

\* โดยคะแนนเสียงดังกล่าวไม่รวม นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล งดออกเสียงจำนวน 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

\* โดยคะแนนเสียงดังกล่าวไม่รวม นายประวิทย์ วรประทีป งดออกเสียงจำนวน 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

\* โดยคะแนนเสียงดังกล่าวไม่รวม นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล งดออกเสียงจำนวน 4,460,621 หุ้น

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ พลอากาศโทหญิง ผศ.ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ จึงออกจากห้องประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรรมการที่ครบวาระได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลับกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบเหมาะสมตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมและคุณสมบัติของกรรมการทั้งหมดวาระได้ตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริษัท

คุณภัทรพลได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม :** 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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการและค่าบำเหน็จ กรรมการ สำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ อัตราการเติบโตของบริษัทตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยประจำปี 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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารและหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ หรือค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

รายละเอียดการขออนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยประจำปี 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	-

คุณภัทรพลได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ งบประมาณค่าตอบแทน กรรมการ และกรรมการชด้อยประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2568 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

คณะกรรมการบริษัทในปี 2569 มีทั้งสิ้น 11 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการไม่เกิน 6 ครั้ง ต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ ได้รวมค่าบำเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว โดยมีคะแนนเสียง 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 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ลำดับที่	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทในรอบระยะเวลา 7 ปี ที่ผ่านมา
1.	นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	2
2.	นายบุญญฤทธิ์ ถนนอมเจริญ	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

คุณภัทรพลได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

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

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุม

คุณภัทรพลได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียนของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,243,275,785 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,243,275,785 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,243,275,785 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนต่อไป

คุณภัทรพลได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทุนจดทะเบียนของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม เสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.0278 บาท โดยหากภายหลังจากการคำนวณจำนวนเงินปันผลเป็นเงินสดที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลเป็นเงินบาทและมีทศนิยม 2 ตำแหน่งเป็นหน่วยสตางค์ บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้สำหรับการคิดทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์นั้น

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

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้มอบหมายให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ

คุณภัทรพลได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : 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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณภัทรพลแจ้งว่าบริษัทไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ดังนั้น จึงได้ถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามอื่น ๆ หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานฯ จึงปิดการประชุม

หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุมยังมีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุม

เวลาปิดประชุม 10.53 น.

  
(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)  
ประธานที่ประชุม



(นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล)  
เลขานุการบริษัท



(นางสาวกานดา ชลวากาญจน์)  
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
ผู้บันทึกการประชุม