

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.05 – 10.20 น. ณ ห้องสวนหลวง บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดยเมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ณ ขณะเริ่มประชุม รวม 90 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,306,159,626 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.5132 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุม ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าว ดังนี้

เห็นด้วย	303,227,812	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

* บริษัทไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ใช้สิทธิ์ออกเสียงเป็นจำนวน 1,003,600,000 หุ้น

วาระที่ 2 รับรองผลการดำเนินงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าว ดังนี้

เห็นด้วย	303,461,980	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

* บริษัทไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ใช้สิทธิ์ออกเสียงเป็นจำนวน 1,003,600,000 หุ้น

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงิน ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ดังนี้

เห็นด้วย	303,464,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

* บริษัทไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ใช้สิทธิ์ออกเสียงเป็นจำนวน 1,003,600,000 หุ้น

วาระที่ 4 อนุมัติจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

ที่ประชุมได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้จ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

เห็นด้วย	303,552,180	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

* บริษัทไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ใช้สิทธิออกเสียงเป็นจำนวน 1,003,600,000 หุ้น

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการที่ลาออก

แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นระยะเวลา 2 ปี ที่ประชุมได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในการแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

5.1 นายไพฑูลย์ วรประทีป

เห็นด้วย	293,518,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวมนายไพฑูลย์ วรประทีป จำนวน 10,096,051 หุ้น

5.2 นายปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย

เห็นด้วย	298,059,449	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวมนายปรัชญ์นันท์ เต็มฤทธิกุลชัย จำนวน 5,555,106 หุ้น

5.3 นางสุชาดา โสติดิภาพกุล

เห็นด้วย	303,614,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัท ในปี 2561 จะมีทั้งหมด 10 ท่าน

* บริษัทไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ใช้สิทธิออกเสียงเป็นจำนวน 1,003,600,000 หุ้น

วาระที่ 6 อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 อนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2560 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

คณะกรรมการบริษัทในปี 2561 มีทั้งสิ้น 10 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวมค่าบำเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว

เห็นด้วย	205,399,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวม

- 1) นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล จำนวน 42,167,957 หุ้น
- 2) นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล จำนวน 3,212,168 หุ้น
- 3) นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล จำนวน 3,133,851 หุ้น
- 4) นายประวิทย์ วรประทีป จำนวน 34,050,000 หุ้น
- 5) นายไพบูลย์ วรประทีป จำนวน 10,096,051 หุ้น
- 6) นายปรัชนนท์ เต็มฤทธิกุลชัย จำนวน 5,555,106 หุ้น

* บริษัทไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ใช้สิทธิออกเสียงเป็นจำนวน 1,003,600,000 หุ้น

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เลทีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดย

1. นายไฉโรจน์ จินตคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ
2. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ
3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หลังปรับโครงสร้างบริษัทฯ โดยคิดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และสำหรับบริษัทย่อยคิดเป็นจำนวนเงิน 1,830,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 4,830,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) (ไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท เลทีเอ็มจี ภูมิภาคไทย จำกัด) ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่แล้วที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

เห็นด้วย	303,614,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

* บริษัทไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ใช้สิทธิออกเสียงเป็นจำนวน 1,003,600,000 หุ้น

วาระที่ 8 อนุมัติแผนการนำ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“TRUBB”) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (“LS”) ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และแผนในการนำบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาด MAI”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินไปลงทุนขยายธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดย LS จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นของ TRUBB ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (Pre-emptive Right) อย่างไรก็ตาม บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (“THAITEX”) ในฐานะผู้ถือหุ้นของ TRUBB ซึ่งได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เนื่องจากการโอนกิจการทั้งหมดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 จะไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ แผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนและแผนการนำ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วมีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิมีมูลค่ารวมร้อยละ 12.73 ตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีขนาดของรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ทำให้บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามรายละเอียดที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาจำหน่ายไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยแผนการนำ LS เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ LS ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และแผนในการนำ LS เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ทั้งนี้การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับการอนุมัติการทำรายการไม่มีสิทธิออกเสียงและลงคะแนน

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่เสนอ

เห็นด้วย	155,391,426	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวมกลุ่มครอบครัววงศาทฤษฎีกุลจำนวน 148,223,129 หุ้น

* บริษัท ไทยรับเบอร์ ลาเท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ใช้สิทธิออกเสียงเป็นจำนวน 1,003,600,000 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ดังนี้

เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุมยังมีผู้ถือหุ้นทอยเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)
ประธานกรรมการ