

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.14 – 9.54 น. ณ ห้องสวนหลวง บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดยเมื่อเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม ณ ขณะเริ่มประชุม รวม 80 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 309,863,814 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.4693 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุม ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าว ดังนี้

เห็นด้วย	309,863,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 2** รับรองผลการดำเนินงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าว ดังนี้

เห็นด้วย	309,863,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 3** อนุมัติงบการเงิน ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ดังนี้

เห็นด้วย	309,870,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 4** อนุมัติจ่ายเงินปันผล และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยให้จ่ายเงินปันผล และไม่ตั้งสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

เห็นด้วย	309,870,014	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยในการแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

### 5.1 นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล

เห็นด้วย	266,985,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	43,047,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

\* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวมนายวรเทพ วงศาสุทธิกุล จำนวน 43,047,057 หุ้น

### 5.2 นายยรรยง ภาวโรฤทธิ์

เห็นด้วย	310,033,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### 5.3 นายชยุต (ชื่อเดิม สมคาค) สืบตระกูล

เห็นด้วย	310,033,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัท ในปี 2562 จะมีทั้งหมด 10 ท่าน

## วาระที่ 6 อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 อนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

คณะกรรมการบริษัทในปี 2562 มีทั้งสิ้น 10 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวมค่าบำเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว

เห็นด้วย	310,033,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โสบบัญชี จำกัด โดย

1. นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ
2. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ
3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวน 4,880,000 บาท เพิ่มจากปี 2561 จำนวน 50,000 บาท หรือคิดเป็น 1% (ปี 2561 จำนวน 4,830,000 บาท) ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทเลเท็กซ์ซิสเต็มส์ จำกัด มหาชน

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

เห็นด้วย	310,033,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 8 อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ แก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ**  
**ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัทฯ**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ รวมถึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัทฯ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท

**จากเดิม** “บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thai Rubber Latex Corporation (Thailand) Public Company Limited.”

**เปลี่ยนแปลงเป็น** “บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thai Rubber Latex Group Public Company Limited.”

2. ตราประทับของบริษัท

ยกเลิกตราประทับ

3. หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ “Thai Rubber Latex Group Public Company Limited.”

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่เสนอ

เห็นด้วย	310,033,114	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 9 อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 18, ข้อ 26 , ข้อ 34 ให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 และข้อ 59. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 18, ข้อ 26, ข้อ 34 ให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 และข้อ 59. เป็นดังนี้

**ข้อ 1 จากเดิม** ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**เปลี่ยนแปลงเป็น** ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**ข้อ 2 จากเดิม** คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**เปลี่ยนแปลงเป็น** คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**ข้อ 18 จากเดิม** “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”

**เปลี่ยนแปลงเป็น** “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”

**ข้อ 26 จากเดิม** “กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทที่มีอำนาจกระทำการแทน

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้”

**เปลี่ยนแปลงเป็น** “กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันมีอำนาจกระทำการแทน

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้”

**ข้อ 34 จากเดิม** “ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ

รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ง ใน ห้า ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุขอให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

**เปลี่ยนแปลงเป็น** “ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

**ข้อ 59** ตราของบริษัทให้ใช้ตั้งที่ประทับไว้ -ไม่มี-

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่เสนอ

เห็นด้วย	310,185,616	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## **วาระที่ 10** อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามกรรมการบริษัท ดังนี้

### **จากเดิม**

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล หรือ นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล หรือ นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายไพบูลย์ วรประทีป หรือ นายประวิทย์ วรประทีป หรือ นายปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย คนใดคนหนึ่งรวมสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

## เปลี่ยนแปลงเป็น

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล หรือ นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล หรือ นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายไพบูลย์ วรประทีป หรือ นายประวิทย์ วรประทีป หรือ นายปรัชญ์นันท เต็มฤทธิกุลชัย คนใดคนหนึ่งรวมสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน”

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยตามที่เสนอ

เห็นด้วย	310,236,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

- หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุมยังมีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)  
ประธานกรรมการ