



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 05/2567

25 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 9.20 น. ณ ห้องสวนหลวง 1 - 3 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โดยเมื่อเริ่มประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่เป็นคณะกรรมการบริษัทที่นั่งประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ จำนวน 21 ราย เท่ากับ 193,012,217 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น และได้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้อย่างแล้ว จำนวน 18 ราย เท่ากับ 173,831,960 หุ้น รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 39 ราย เท่ากับ 366,844,177 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 44.8588 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าว ดังนี้

เห็นด้วย	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 (56 - 1 One Report)

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ดังนี้

เห็นด้วย	364,719,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4004
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,200,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5996
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 อนุมัติงบการจ่ายเงินปันผลและงบตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงบตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 50.05 ล้านบาท ดังนี้

เห็นด้วย	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายไพบุลย์ วรประทีป

เห็นด้วย	354,567,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.6337
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	12,351,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.3663
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวม นายไพบุลย์ วรประทีป 12,351,661 หุ้น

5.2 นางสาวดา โสทธิภาพกุล

เห็นด้วย	366,917,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.3 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

เห็นด้วย	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

5.4 ดร.พลธีรพล เต็มฤทธิกุลชัย

เห็นด้วย	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 รวมทั้งหมด 11 ท่าน

วาระที่ 6 อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2566 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

คณะกรรมการบริษัทในปี 2567 มีทั้งสิ้น 11 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการไม่เกิน 6 ครั้ง ต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวมค่าบำเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว ดังนี้

เห็นด้วย	249,069,632	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	67.8813
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	117,849,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	32.1187
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวม

1.	นายวรเทพ	วงศาสุทธิกุล	56,402,708	หุ้น
2.	นายไพบุลย์	วระประทีป	12,351,661	หุ้น
3.	นายภัทรพล	วงศาสุทธิกุล	2,774,601	หุ้น
4.	นายประวิทย์	วระประทีป	40,860,000	หุ้น
5.	นางสาวฉลองขวัญ	วงศาสุทธิกุล	4,460,621	หุ้น

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดย

ลำดับที่	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทในรอบระยะเวลา 7 ปี ที่ผ่านมา
1.	นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	-
2.	นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	7900	-
3.	นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	10604	5

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 2,385,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวของบริษัท ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเบิกตามจริง

* ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

นอกจากนี้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าสอบบัญชี 2,740,000 บาท ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

เห็นด้วย	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 9 อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทข้อ 23, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 47 และเพิ่มเติมข้อ 61, 62

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทข้อ 23, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 47 และเพิ่มเติมข้อ 61, 62 ดังนี้

เห็นด้วย	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	366,919,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

- หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุมยังมีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่