



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

เลขประจำตัวเสียภาษี 0107536000137 TEL : +66 2033 2310-39 FAX : +66 2033 2337-39 <https://www.thaitex.com> E-mail : [info@thaitex.com](mailto:info@thaitex.com)



ที่ TRUBB 02/2569

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 รับรองงบการเงิน แจ้งกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการ การจ่ายหุ้นปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1) แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. แจ้งการลาออกของนายยรรยง ถาวโรฤทธิ์ กรรมการบริษัท เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

3. รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล      | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายประวิทย์ วรประทีป        | กรรมการ                        |
| 3. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล | กรรมการและเลขานุการบริษัท      |

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ พลอากาศโทหญิง ผศ.ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และมีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการที่ครบวาระ

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1) นางสุชาดา โสติภาพกุล   | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล  | กรรมการ                          |
| 3) นายไพบูลย์ วรประทีป    | กรรมการ                          |
| 4) นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล | กรรมการ                          |
| 5) นายประวิทย์ วรประทีป   | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ    |
- โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

5. แต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบวาระ

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1) นายสุรพล ขวัญใจัญญา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
|------------------------|-------------------------|
- โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

6. มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

6.1 การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

จัดสรรเงินกำไรสุทธิ สำหรับผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 3,300,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับกำไรสุทธิในรอบปี 2568 ซึ่งรวมแล้วคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ของบริษัทฯ

6.2 การจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบของหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 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 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.0278 บาท โดยหากภายหลังจากการคำนวณจำนวนเงินปันผลเป็นเงินสดที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลเป็นเงินบาทและมีศนิยม 2 ตำแหน่งเป็นหน่วยสตางค์ บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้สำหรับการคิดทศนิยม 2 ตำแหน่งในหน่วยสตางค์นั้น

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

2) การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0031 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 2,535,110 บาท เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามประมวลรัษฎากรให้กับผู้รับปันผล

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ 1) และ 2) เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.0309 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 25,251,105 บาท ทั้งนี้เงินปันผลที่จ่ายทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

บริษัทฯ กำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

7. มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 23,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,220,275,785 บาท เป็น 1,243,275,785 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 23,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

8. มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทุนจดทะเบียนของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

|                           |                    |                                                                       |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| (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 | (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ            | -                  | หุ้น (-)                                                              |

และเห็นควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

9. มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ไม่เกิน 23,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 36 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล (36:1) ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ รายละเอียดเป็นไปตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ในการนี้ มอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ

10. มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นตามหลักเกณฑ์เดิม ให้มีการจ่ายในอัตราเดียวกับปี 2568

11. กำหนดวันกำหนดตรารายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569

12. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นสามัญและเงินสด

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

|                     | กรรมการบริษัท |              | กรรมการตรวจสอบ |              | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |              | กรรมการบริหารความเสี่ยง |              | คณะกรรมการบริหาร |              |
|---------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------|--------------|
|                     | 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           | -            |

คณะกรรมการบริษัทในปี 2569 มีทั้งสิ้น 11 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวมค่าบำเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว โดยงบประมาณอยู่ที่ 8 ล้านบาท ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการในปี 2569 เป็นอัตราเดียวกับปี 2568 จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณข้างต้นตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัททุกปีและตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ทุกกรอบระยะเวลาบัญชี 7 ปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด (KPMG) โดย

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้สอบบัญชี    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทในรอบระยะเวลา 7 ปี ที่ผ่านมา |
|----------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 1.       | นายวัชร ภัทรพิทักษ์   | 6669                       | 2                                                  |
| 2.       | นายบุญญฤทธิ ถนอมเจริญ | 7900                       | 1                                                  |
| 3.       | นายกฤตย์ ธรรมทัตโต    | 11915                      | 1                                                  |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวน 2,510,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวที่เสนอสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

\* ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

| เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |           |        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| ปี 2569                                                                | ปี 2568   | ผลต่าง |
| 2,510,000                                                              | 2,485,000 | 25,000 |

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 23,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,220,275,785 บาท เป็น 1,243,275,785 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 23,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 (ทุนจดทะเบียนของบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

|                           |                    |                                                                          |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (ข้อ 4) ทุนจดทะเบียนจำนวน | 1,243,275,785 บาท  | (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาท)  |
| แบ่งออกเป็น               | 1,243,275,785 หุ้น | (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ              | 1 บาท              | (หนึ่งบาท)                                                               |
| โดยออกเป็น                |                    |                                                                          |
| หุ้นสามัญ                 | 1,243,275,785 หุ้น | (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ            | -                  | หุ้น (-)                                                                 |

และเห็นควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลไม่เกิน 23,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 36 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล (36:1) ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ รายละเอียดเป็นไปตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ในการนี้ มอบอำนาจให้กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือกำหนดวันเวลา สถานที่ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามที่จำเป็นและเห็นสมควร

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thaitex.com](http://www.thaitex.com) แล้ว และบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบที่จะนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่