



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



ISO9001:2015
QMS06041/1070

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จัดขึ้นเป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 จัดขึ้น ณ ห้องปากน้ำ - อ่าวไทย โรงแรมकुณ เลขที่ 998 หมู่ 10 ซอยแบริง 34 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 เวลา 9.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในหนังสือนัดประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 9.00 น.

นายวริทธิ์ เลียงราช และว่าที่ร้อยตรีหญิงชุตินา แยมอำพล ทำหน้าที่พิธีกร กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมและกล่าวแนะนำท่านคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทั้งหมดประกอบด้วย

1. นายวรเทพ	วงศาสุทธิกุล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายไพบุลย์	วรประทีป	รองประธานกรรมการ
3. นายภัทรพล	วงศาสุทธิกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นางสาวชานดา	โสคติภาพกุล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายยรรยง	ถาวรโรฤทธิ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุรพล	ขวัญใจชัยญา	กรรมการอิสระ
7. ดร.สมภพ	ระงับทุกซ์	กรรมการอิสระ
8. นายประวิทย์	วรประทีป	กรรมการ
9. นายพลิชัยพล	เต็มฤทธิกุลชัย	กรรมการ
10. นางสาวฉล่องขวัญ	วงศาสุทธิกุล	กรรมการและเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประชุม ได้แก่

1. นายวันชัย	ศรีทิรัญร์ศรี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
2. นางสาวธัญทิพย์	ศิริพงษ์โล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
3. นายวีระศักดิ์	โสภิตประดิษฐ์พร	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

พิธีกร ได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่าเพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นไปโดยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้น จึงขอชี้แจงระเบียบวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ท่านถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทไว้นั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนับรวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก
3. วิธีการลงคะแนนเสียง
 - ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับก่อนลงคะแนนเสียงด้วยว่าข้อมูลของท่านที่ระบุในบัตรถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ประธานจะสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงสัญลักษณ์ลงในช่องสี่เหลี่ยม กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงในช่องใด ๆ จะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ในแต่ละวาระ ประธานจะขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่มีได้นำส่งบัตรให้ถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอ เมื่อมีการพิจารณาครบทุกวาระแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงทุกครั้งก่อนออกจากห้องประชุม และถ้าท่านแสดงสัญลักษณ์ลงในช่องสี่เหลี่ยมเกินกว่า 1 ช่อง ถือว่าเป็นบัตรเสีย
4. การนับผลการลงคะแนนเสียง
 - ในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและผู้ที่ยอมมอบฉันทะ ที่มีสิทธิลงคะแนนก็จะได้คะแนนเสียงของผู้ที่เห็นด้วย บริษัทจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของจำนวนเสียงทั้งหมด ทั้งนี้คะแนนเสียงที่ได้รับหลังจากประกาศผลจะไม่นำมานับรวมและให้ถือเป็นโมฆะ
5. ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใดแล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม
6. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใดวาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

ในการประชุมครั้งนี้ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและได้รายงานผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 40 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 302,667,166 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.41 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบคณะเป็นองค์ประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

ประธานในที่ประชุมได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีความถูกต้องชัดเจน ปรากฏในรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	302,667,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 (ยกเลิกวาระ) พิจารณาซื้อหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น บริษัท ฟินิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตยางมีอย่างที่ใช้โรงงานและเครื่องจักรของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

พิธีกร ได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้นี้ยังขาดข้อมูลที่เพียงพอจากการทำ Due Diligence ของผู้สอบบัญชี ดังนั้นทางคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ถอนการเสนอวาระนี้เพื่อพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามที่ได้ประกาศข่าวของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เรื่องยกเลิกวาระการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ฟินิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (ESOP) และให้แก่กรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (Management TRUBB)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (เวิลด์เฟล็กซ์) ให้แก่กรรมการและพนักงานของเวิลด์เฟล็กซ์ จำนวน 13,400,000 หุ้น และกรรมการของ TRUBB ซึ่งเป็นอดีตกรรมการของเวิลด์เฟล็กซ์ จำนวน 800,000 หุ้น รวม 14,200,000 หุ้น ราคาเสนอขายเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน คือ บริษัท ออพท์เอเซีย แคปิตอล จำกัด ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ 2.23 บาท โดยเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 308,000,000 บาท เป็น 322,200,000 บาท

ที่มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ฉบับประมวล)

ลำดับที่	ตำแหน่งงาน	จำนวน (คน)	จำนวนหุ้น	สัดส่วน
1	กรรมการ TRUBB*	4	800,000	5.63 %
2	กรรมการบริษัท**	5	9,322,000	65.65 %
3	ทีมบริหาร**	22	2,550,000	17.96 %
4	พนักงานอายุงานเกิน 5 ปี**	47	235,000	1.65 %
5	พนักงานอายุงานเกิน 8 ปี**	12	84,000	0.59 %
6	พนักงานอายุงานเกิน 10 ปี**	23	227,000	1.60 %
7	พนักงานอายุงานเกิน 15 ปี**	42	622,000	4.38 %
8	สำนักงานบางนา อายุงานเกิน 3 ปี**	8	360,000	2.54 %
รวมจำนวนหุ้น		163	14,200,000	100 %

* ปัจจุบันเป็นกรรมการของ TRUBB ที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของเวสต์เฟล็กซ์

** เป็นกรรมการและพนักงานของ บริษัท เวสต์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าควรจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เวสต์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของเวสต์เฟล็กซ์ และกรรมการของ TRUBB ซึ่งเป็นอดีตกรรมการของเวสต์เฟล็กซ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติดังนี้

เห็นด้วย	303,178,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายในครั้งนี้เป็นรายบุคคล

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายในครั้งนี้เป็นรายบุคคล มีรายชื่อดังนี้

1. นายชวลิต ตียาเดชาชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหารในบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในบริษัท เวสต์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร 7,022,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.45

2. นายณัฐ วงศาสุทธิกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ในบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร 800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.63

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าเนื่องจากเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจบริษัทเป็นอย่างดีและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท และเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติดังนี้

3.1 นายขวลิต ตियाเดชาชัย

เห็นด้วย	303,178,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3.2 นายณัฐ วงศาสุทธิกุล

เห็นด้วย	303,178,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งว่าบริษัทไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ดังนั้น จึงได้ถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามอื่นๆ หรือไม่

(ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ) - ในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งให้งดการประชุมหรือเลื่อนออกไปก่อนหรือไม่ และในการประชุมผ่านทาง E- Meeting มีในข้อบังคับของบริษัทหรือไม่

ประธานชี้แจงว่าบริษัทไม่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานใดๆ ในเรื่องการเลื่อนหรืองดการประชุม ส่วนในข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดไว้

(ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ) - ปกติทางบริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นโรงแรมที่เดินทางสะดวก ติดถนนใหญ่ แต่ทำไมการประชุมครั้งนี้จึงจัดที่โรงแรมคุณ

ประธานชี้แจงว่าเนื่องจากโรงแรมที่เคยใช้บริการและโรงแรมที่อยู่ใกล้ถนนใหญ่ บางแห่งปิดกิจการ บางแห่งเป็นสถานที่กักตัวสำหรับผู้ติดเชื้อโควิดจึงต้องเสี่ยงมาใช้โรงแรมคุณแทน

(ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ) - วาระการประชุมวิสามัญในครั้งนี้นี้มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดประชุมหรือไม่ สามารถนำไปรวมเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปได้หรือไม่

ประธานชี้แจงว่าทางที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน (FA) ของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) แนะนำว่าควรมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติวาระดังกล่าว

(ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ) - วาระที่ประชุมในครั้งนี้จะนำไปใส่ในรายงานการประชุมครั้งต่อไปหรือไม่ ประธานชี้แจงว่าต้องนำไปใส่ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(ผู้ถือหุ้นไม่แจ้งชื่อ) - วาระที่ประชุมในครั้งนีถ้ามัผลอนุมัติจะเสร็จสมบูรณ์ได้ภายในเมื่อใด ประธานชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน (FA) และบริษัทมีการทำตามขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย (ผู้ถือหุ้น) - วันที่บริษัทฯ ตัดสินใจซื้อหุ้นบริษัท ฟินิกส์รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด จนมีการจัดประชุมวิสามัญเกิดขึ้น ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงการทำให้ Due Diligence ของผู้สอบบัญชีแล้วว่าไม่เหมาะสม อยากให้เล่าว่าครั้งแรกมองอย่างไรจนถึงการยกเลิกการซื้อหุ้นดังกล่าว

ประธานชี้แจงว่าในการเข้าไปซื้อหุ้นของบริษัท ฟินิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด ทางบริษัทเห็นว่าอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันเพราะธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือน้ำยางข้นซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการทำถุงมือยาง บริษัท ฟินิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด ได้เป็นผู้เช่าโรงงานและเครื่องจักรของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จากเดิมบริษัทฯ มีโรงงานที่ผลิตถุงมือยาง 2 โรงงาน คือที่จังหวัดชลบุรี และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หลังจากปี พ.ศ.2541 ที่มีเรื่องโรคเอดส์ระบาด ทางบริษัทได้ผลิตถุงมือยาง แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นราคาถุงมือยางไม่ดีประกอบกับไม่มีบุคลากรเข้าไปดูแล ซึ่ง ณ เวลานั้นมีบริษัทผู้ผลิตถุงมือยางเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทจึงได้หยุดทำการผลิตและเพื่อให้การบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ไม่ให้เสื่อมราคาจึงให้เช่าโรงงานพร้อมเครื่องจักรจนถึงปัจจุบัน ทางคณะกรรมการมีความเห็นร่วมกันว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครบวงจรมากขึ้น น่าจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต สามารถสร้างรายได้ สร้างผลกำไรให้เติบโต และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบโดยนำไปผลิตเป็นถุงมือ ประกอบกับความต้องการถุงมือในตลาดสูงมากอันเกิดจากวิกฤตการณ์การระบาดของโรค COVID - 19 จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าลงทุนควรจะซื้อหุ้นของบริษัท ฟินิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด แต่ต้องมีการทำ Due Diligence เพื่อตรวจสอบสถานะของบริษัท ฟินิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด ก่อนการเข้าทำรายการซื้อขาย และแจ้งข่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ผลการตรวจสอบการทำ Due Diligence โดยผู้สอบบัญชีบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย HUTTER & DHIRA ปรากฏว่าข้อมูลที่สำคัญยังไม่เพียงพอจากการทำ Due Diligence เช่น รายการลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติยังไม่เข้าทำรายการซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ฟินิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย (ผู้ถือหุ้น) - โรงงานที่ให้เช่าสัญญาที่ปี แล้วแนวโน้มถ้าไม่มีปัญหาด้านกฎหมายทางบริษัทมีโอกาสที่จะเข้าไปซื้อหุ้นของบริษัท ฟินิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด อีกครั้งหรือไม่ แล้วแจ้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน ปี 2564

ประธานชี้แจงว่าจากการทำ Due Diligence ก็ทำให้ทราบว่า สัญญาเช่าที่ดินและสัญญาเช่าเครื่องจักรของบริษัท ฟินิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จำกัด แบ่งออกเป็น 2 สัญญา โดยสัญญาเช่าที่ดินคงเหลืออายุสัญญาเช่าอีก 8 ปี ส่วนสัญญาเช่าเครื่องจักรจะครบกำหนดสัญญาต้นปี พ.ศ. 2564 ทางคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นว่าควรขอให้ครบกำหนดสัญญาเช่าเครื่องจักรก่อนค่อยเจรจากันว่าทางบริษัทฯ จะดำเนินการเรื่องต่อสัญญาหรือเจรจาเรื่องการจ่ายค่าชดเชยให้แทน

ภญ. สุภารัตน์ วุฒินรงค์ตระกูล (ผู้รับมอบฉันทะ) - สัญญาเช่าที่ดินและสัญญาเช่าเครื่องจักรมีกำหนดสัญญาต่างกันจำนวน 8 ปี ถ้าการเจรจาไม่สำเร็จ ทางบริษัทมีการเตรียมแผนการไว้อย่างไร หรือถ้าทางผู้เช่าไม่เช่าเครื่องจักรต่อแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ที่ดินจะดำเนินการอย่างไร

ประธานชี้แจงว่าได้มีการเตรียมแผนสำหรับการเจรจาไว้แล้ว ถ้าสุดท้ายเจรจาไม่สำเร็จก็อาจใช้วิธีทางกฎหมาย แต่คาดว่าจะการเจรจาย่อมไม่มีปัญหาเพราะเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ถ้าใช้วิธีทางกฎหมายอาจทำให้เกิดความเสียหายทั้ง 2 ฝ่าย

นายธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) - ได้ถามเรื่องการเช่า ค่าชดเชยกรณีขอคืนการเช่า และแนวโน้มการจะต่ออายุสัญญา ถ้าผู้เช่าเล็งเห็นแล้วว่าได้เปรียบอาจให้ผู้ให้เช่าย้ายเครื่องจักรออกจากที่ดินที่ยังคงมีสัญญาเช่าได้ทำการประเมินเรื่องค่าใช้จ่ายในการขนย้ายแล้วหรือไม่

ประธานชี้แจงว่า ในส่วนของสัญญาเช่ามีการระบุข้อตกลงในการเช่าที่ดินถ้าผู้เช่าทำผิดข้อใดข้อหนึ่ง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำอะไรในที่ดินให้เกิดความเสียหายให้ผู้ให้เช่าสามารถบอกยกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย เช่น ทางผู้เช่าขุดบ่อน้ำในที่ดินหรือสร้างหอพักในที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่า แต่ทางบริษัทคิดว่าสามารถเจรจาต่อรองได้เพราะต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกัน

นายธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) - ทางบริษัทฯ มีแนวโน้มนำจ่ายค่าชดเชยให้ผู้เช่าใช้หรือไม่

ประธานชี้แจงว่าใช่ แต่คงอยู่ที่การเจรจาถึงผลประโยชน์เป็นหลักด้วย

นายธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) - การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เวิลด์ เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (ESOP) เป็นบริษัทที่จะนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ใช่หรือไม่ แล้วจะมีการออกหุ้นเพิ่มทุนให้บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือไม่

ประธานชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นของ TRUBB จะได้รับ Pre – Emptive Rights แต่ในเรื่องสิทธิที่จะได้รับจำนวนเท่าไร ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน (FA) จะเป็นผู้คำนวณตามหลักเกณฑ์ให้อีกครั้ง คาดว่าหลังจากไตรมาสที่ 2

นายธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) - อยากทราบประวัติความเป็นมาของบริษัท เวิลด์ เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงรายได้

ประธานชี้แจงว่าบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ผลิตเกี่ยวกับเส้นด้ายยางยืด มีทุนจดทะเบียน 308 ล้านบาท โรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง เป็นผู้ผลิตยางยืดรายใหญ่อยู่ในอันดับที่ 2 ของโลก ยอดขายประมาณ 2 พันล้านบาท ผลิตโดยใช้น้ำยางชั้นของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 100% เส้นด้ายยางยืดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันทั่วไป เช่น ขอบกางเกง เสื้อชั้นใน สายรัด สายหน้ากากอนามัย และ คาดว่าอนาคตจะมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และหลังจาก IPO จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย (ผู้ถือหุ้น) - ยางยืดที่ทำสายรัดหน้ากากส่วนมากใช้กับลูกค้า CP หรือกลุ่มไหน

ประธานชี้แจงว่าถ้าเส้นยางมีลักษณะกลมเป็นยางเทียม ถ้าเส้นยางมีลักษณะแบนเป็นยางของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ลูกค้าส่วนมากเป็นกลุ่มเสื้อผ้า เอาไปทำสายเสื้อชั้นใน ขอบกางเกง

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) - ยางยืดที่ประธานกล่าวถึงใช้แบบที่เป็นสายรัดรถมอเตอร์ไซด์หรือไม่ และราคายางยืดแบบเทียมและแบบธรรมชาติต่างกันอย่างไร และลูกค้าส่วนมากประเทศอะไร

ประธานชี้แจงว่าใช่ และเป็นยางยืดที่เอาไปทำสายบันจีจัม ส่วนราคาขายยืดระบุไม่ได้ว่า ยางชนิดไหนถูกหรือแพงกว่ากัน ขึ้นอยู่กับราคาขาย และลูกค้าส่วนมากเป็นประเทศจีน ยุโรป ตะวันออก

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย (ผู้ถือหุ้น) - บริษัทฯ ได้ทดลองทำในส่วนของนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับยางหรือไม่ หรือระบบ R&D ทำอย่างไร ถ้ามีคนลอกเลียนแบบบริษัทจะดำเนินการอย่างไร

ประธานชี้แจงว่าทางบริษัทมีหน่วยงาน R&D อยู่แล้ว เน้นพัฒนาทางด้านคุณภาพให้ดีกว่า คู่แข่ง ให้ยางมีความยืดหยุ่น คงทน ทนทาน ไม่ขาดง่าย เส้นสม่ำเสมอ ต้นทุนถูกกว่า เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด ส่วนนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นของผู้ที่ซื้อเส้นด้ายยางยืดไปผลิตต่อ เช่น ผลิตโบว์ผูกผม ริปบัน

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล (ผู้ถือหุ้น) - ถามเกี่ยวกับ กำลังการผลิต ยอดขาย และลูกค้าของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างไร แผนขยายในอนาคต และมีแผนจะเพิ่มทุนหรือไม่

ประธานชี้แจงว่าส่งออกประมาณ 90% ลูกค้าส่วนมากมีการย้ายฐานการผลิตไปประเทศจีน อนาคตคาดว่าจะส่งไปอินเดีย บังคลาเทศ ส่วนในประเทศยังไม่เยอะ กำลังการผลิตประมาณ 2,500 ตัน ในส่วนของการเพิ่มทุนขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน (FA) ยังไม่สามารถตอบได้ ในอนาคตคาดว่าจะขยายประมาณ 20-30%

นายธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) - ตามที่ประธานแจ้งว่าจะขยายบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ไม่ทราบว่าขยายในส่วนที่ดินเดิมหรือที่ดินใหม่ แล้วได้ใช้ที่ดินเต็มพื้นที่หรือยัง

ประธานชี้แจงว่าในช่วง 2 ปีนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อที่ดินเพิ่มเนื่องจากว่าส่วนที่สร้างโรงงานยังมีที่ดินเหลืออยู่สามารถขยายได้พร้อมบ่อบำบัดน้ำเสีย แต่ถ้ามีการเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่า 40% อาจต้องมีการสร้างโรงงานแห่งที่ 2

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย (ผู้ถือหุ้น) - ตอนนี้ยางพารามีราคาต่ำมาก ถ้าราคายางพารามีราคาสูงจะกระทบกับการผลิตเส้นด้ายยางยืดหรือไม่

ประธานชี้แจงว่าบริษัทได้มีการคำนวณต้นทุนกับราคาขายอยู่ แล้ววิธีป้องกันความเสี่ยงคือล็อคราคาน้ำยางขึ้นไว้

นายสามารถ แซ่อู่ (ผู้รับมอบฉันทะ) - สอบถามว่าบริษัทที่เข้ามาใหม่ตั้งราคา IPO ไว้ที่เท่าไร ประธานชี้แจงว่าไม่ทราบอยู่ในระหว่างการดำเนินการของปรึกษาทางการเงินและการลงทุน (FA)

นายสามารถ แซ่อู่ (ผู้รับมอบฉันทะ) - ไม่ทราบว่าได้มีการติดตามราคายางพาราหรือไม่ ประธานชี้แจงว่าได้ติดตามอย่างสม่ำเสมอทั้งราคาในตลาดโตเกียว สิงคโปร์ ยุโรป จีน

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย (ผู้ถือหุ้น) - การออกหุ้น ESOP ให้กรรมการ 2 ท่าน ได้มีกฎเกณฑ์เรื่องการขายไว้หรือไม่

ประธานชี้แจงว่ามีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนคือห้ามขายภายในระยะเวลาที่กำหนด

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) - จำนวนหุ้น ESOP ในครั้งนี้มีจำนวนหุ้นเท่าไร

นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ ชี้แจงว่ามีจำนวน 14,200,000 หุ้น มีทุนจดทะเบียน 308 ล้านบาท IPO จะได้ประมาณ 25 – 30% หรือประมาณ 90 ล้านหุ้น ทุนจดทะเบียนใหม่ประมาณ 322,200,000 หุ้น

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย (ผู้ถือหุ้น) - งบการเงินไตรมาสที่ 2 ของบริษัทไทยรับเบอร์ฯ ขาดทุนสะสมเยอะมาก ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร และในไตรมาสที่ 4 ผลประกอบการจะดีขึ้นหรือไม่

ประธานชี้แจงว่าในไตรมาสที่ 2 มีผลประกอบการขาดทุนทุกปีเนื่องจากเป็นฤดูกาลยางผลัดใบ ไม่มีน้ำยาง ยอดขาดลดลง ไตรมาสที่ 3 ผลประกอบการมีกำไร แต่ไตรมาสที่ 4 ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ส่วนมากที่ติดลบมาจากธุรกิจผลิตหมอน ที่นอนยางพารา และสวนยาง

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย (ผู้ถือหุ้น) - สอบถามเพิ่มเติมว่าธุรกิจที่ขาดทุน (หมอน ที่นอนยางพารา สวนยาง) มีวิธีบริหารจัดการอย่างไร และกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่คือใคร ยอดขายเป็นอย่างไร ช่วยวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์โควิดมีผลต่ออุตสาหกรรมยางหรือไม่อย่างไร

ประธานชี้แจงว่าลูกค้าของธุรกิจหมอน ที่นอนยางพารา ส่วนมากกลุ่มลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน แต่มียอดขายน้อยลงเนื่องจากว่าเกิดเหตุการณ์เรือล่มที่ภูเก็ต สงครามทางการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา โรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid – 19) ขณะนี้ทางคณะกรรมการได้เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด ในช่วงครึ่งปีหลังมีผลประกอบการดีขึ้น

นายสามารถ แซ่อู่ (ผู้รับมอบฉันทะ) - บริษัทมีรายได้หลักจากธุรกิจอะไร

ประธานชี้แจงว่าบริษัททำธุรกิจยางพาราครบวงจร ต้นน้ำ (สวนยางพารา) / กลางน้ำ (น้ำยางแปรรูป น้ำยางข้น) / ปลายน้ำ (ถุงมือ ยางยืด หมอน ที่นอนยางพารา)

มียะ

ภญ. สุภารัตน์ วุฒินรงค์ตระกูล (ผู้รับมอบฉันทะ) - บริษัทจะมีจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานบ้าง

ประธานชี้แจงว่าถ้ามีโครงการจะแจ้งให้ทราบ

นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจต้นน้ำ

น้ำเย็น

ประธานชี้แจงว่าประมาณ 10,000 ไร่ ที่จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน สอยดาว สระแก้วและวัง

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) - สอบถามว่าบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้
กำไรปีละเท่าไร และปันผลเท่าไร

ประธานชี้แจงว่าปีนี้คาดการณ์กำไรประมาณ 60 ล้าน ปีที่แล้วไม่ได้ปันผล

นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย (ผู้ถือหุ้น) - ในภาพรวมน้ำอย่างชันมีกำไร อะไรที่จะพอมาชดเชย
หมอน ยางพาราที่ขาดทุน เพราะหลังจากนี้บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เข้าตลาด IPO ต้องมีความ
เติบโตมากกว่าบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประธานชี้แจงว่าในภาพรวมธุรกิจของบริษัทมีทั้งธุรกิจต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อย่างเช่น
ทำถุงมือยาง ยางยืด ก็ใช้น้ำอย่างชัน สิ่งที่จะคิดว่าจะทำให้บริษัทดีขึ้นมากคือธุรกิจปลายน้ำทำให้มีมูลค่าเพิ่มใน
ผลิตภัณฑ์

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) - แบรินด์หมอนยางพาราของบริษัทที่ห้ออะไร มี
นวัตกรรมอะไรใหม่ๆ หรือไม่ และราคาเท่าไร มีสต็อกค้างอยู่ประมาณเท่าไร

ประธานชี้แจงว่าใช้ชื่อว่า เลเท็กซ์ซิสเต็มส์ หมอนใบละประมาณ 300 บาท ที่นอนยางพารา
ราคา 9,000 - 10,000 บาท (ในราคาส่ง) ส่วนนวัตกรรมเคยใส่สมุนไพรร กลิ่น แร่ธาตุต่างๆ แต่ไม่เป็นที่นิยม
และมีสต็อกค้างอยู่ไม่เยอะ

นางสาวอุไรวรรณ จงพิพัฒนสุข (ผู้ถือหุ้น) - อยากทราบอายุของหมอนและที่นอนยางพารา

ประธานชี้แจงว่าหมอนมีอายุ 1- 2 ปี ที่นอนมีอายุประมาณ 3 - 5 ปี

ประธานได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงปิดการ
ประชุม พิธีกรได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บเอกสารหลักฐานต่อไป

เวลาปิดประชุม 11.00 น.

(นายวเทพ วงศาสุทธิกุล)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล)

เลขานุการบริษัท