

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จัดขึ้นเป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จัดขึ้น ณ ห้องปากน้ำ – อ่าวไทย โรงแรมคุณ เลขที่ 998 หมู่ 10 ซอยแบริ่ง 34 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 เวลา 9.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในหนังสือนัดประชุม

### เริ่มการประชุมเวลา 9.11 น.

นายวริทธิ์ เลียงราช และนางสาวกณนิศา ชลวากาญจน์ ทำหน้าที่พิธีกร กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมและกล่าวแนะนำท่านคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทั้งหมดประกอบด้วย

1. นายวรเทพ	วงศาสุทธิกุล	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายไพบูลย์	วรประทีป	รองประธานกรรมการ
3. นายภัทรพล	วงศาสุทธิกุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นางสาวชานดา	โสทธิภาพกุล	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสุรพล	ขวัญใจธัญญา	กรรมการอิสระ
6. ดร.สมภพ	ระงับทุกข์	กรรมการอิสระ
7. นายประวิทย์	วรประทีป	กรรมการ
8. นายพลิชฐ์พล	เต็มฤทธิกุลชัย	กรรมการ
9. นางสาวฉลองขวัญ	วงศาสุทธิกุล	กรรมการและเลขานุการบริษัท

### ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประชุม ได้แก่

1. นายวันชัย	ศรีหิรัญรัศมี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
2. นางสาวธัญทิพย์	ศิริพงษ์ไล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
3. นายวีระศักดิ์	โสภิตประดิษฐ์พร	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4. นางสาวพิชามณูช์	อุตราภรณ์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
5. นายยุทธพงษ์	สุนทรินคะ	ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

## กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

### 1. นายยรรยง ดาวโรฤทธิ์

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 ส่วนผู้ถือหุ้นที่มีบัตรให้ถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอ เมื่อมีการพิจารณาครบทุกวาระแล้วขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนเสียงทุกครั้งก่อนออกจากห้องประชุม และถ้าท่านแสดงสัญลักษณ์ลงในช่องสี่เหลี่ยมเกินกว่า 1 ช่อง ถือว่าเป็นบัตรเสีย

### 4. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- ในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและผู้ที่มีมอบฉันทะ ที่มีสิทธิลงคะแนนก็จะได้คะแนนเสียงของผู้ที่เห็นด้วย บริษัทจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของจำนวนเสียงทั้งหมด ทั้งนี้คะแนนเสียงที่ได้รับหลังจากประกาศผลจะไม่นำมานับรวมและให้ถือเป็นโมฆะ

5. ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

6. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใด วาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

ในการประชุมครั้งนี้ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานกล่าวเปิดการประชุมและได้รายงานผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 29 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 296,025,241 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.4386 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบคณะเป็นองค์ประชุม

### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563**

ประธานในที่ประชุมได้นำเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีความถูกต้องชัดเจน ปรากฏในรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	296,025,342	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### **วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563**

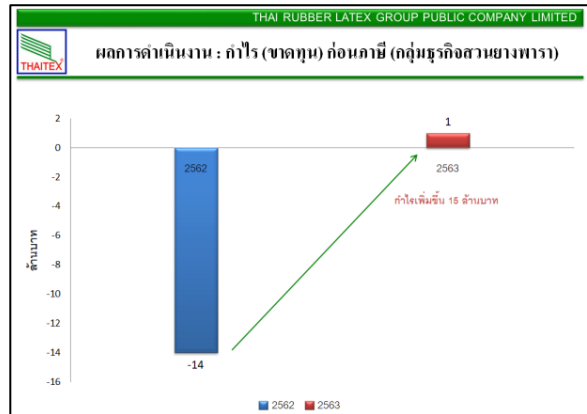
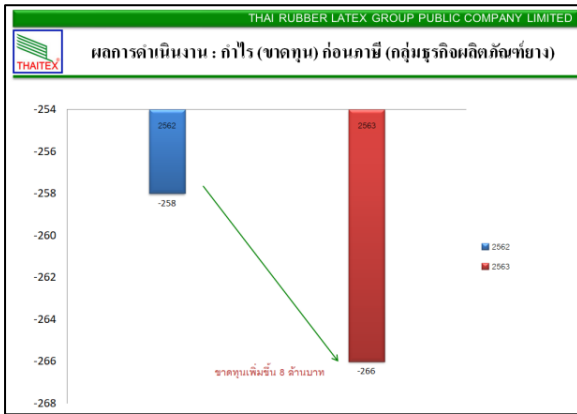
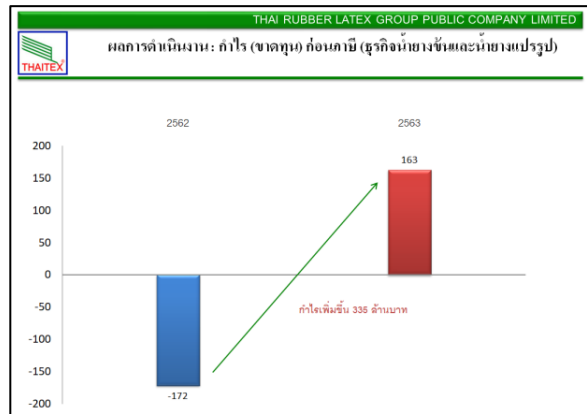
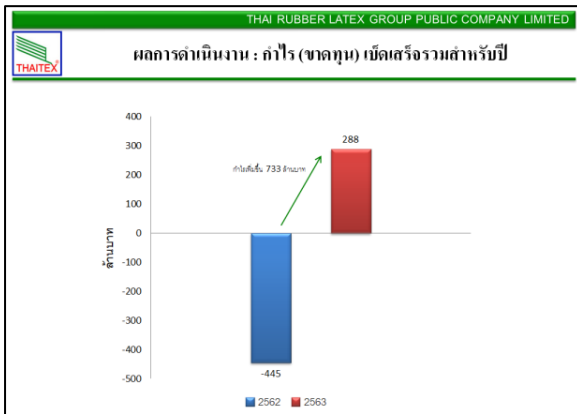
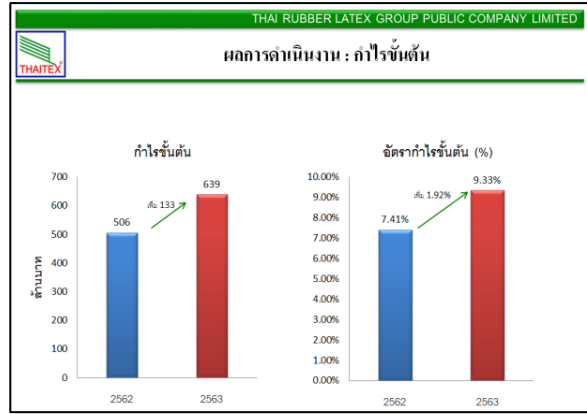
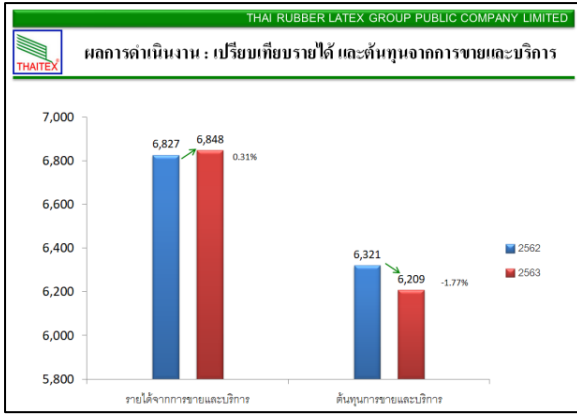
ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการที่ผ่านมาในรอบปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในวาระการประชุมที่แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการดำเนินงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	295,806,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9260
ไม่เห็นด้วย	219,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0740
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในวาระการประชุมที่แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้รายงานรายละเอียดงบการเงินให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้



THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน : ปี 2562 และ 2563

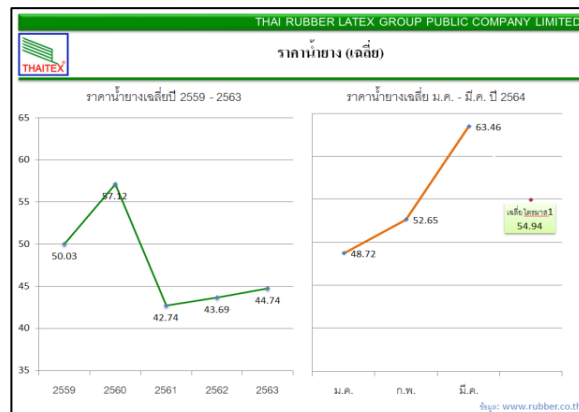
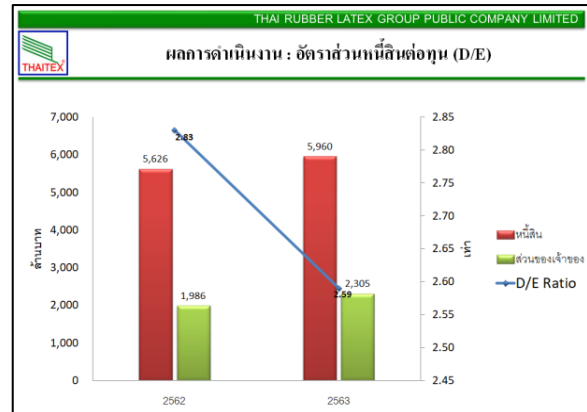
รายการ	ปี 2562	ปี 2563
• กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(444)	(102)
• ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(30)	(19)
• กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(474)	(121)
• กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทย่อย	(352)	24
• กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.52)	0.04

THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน (สินทรัพย์) : ปี 2562 และ 2563

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน:</b>			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	953	1,184	231
สินค้าคงเหลือ	1,104	1,052	(52)
อื่นๆ	146	169	23
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,203	2,405	202
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน:</b>			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,438	3,670	232
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	548	805	257
อื่นๆ	1,423	1,385	(38)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,409	5,860	451
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>7,612</b>	<b>8,265</b>	<b>653</b>

THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED			
เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน (หนี้สิน) : ปี 2562 และ 2563			
รายการ	ปี 2562	ปี 2563	ค่าปรับ (บาท)
<b>หนี้สินหมุนเวียน:</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,698	3,882	184
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	265	387	122
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	239	773	534
อื่นๆ	80	100	20
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,282	5,142	860
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	943	303	(640)
อื่นๆ	401	515	114
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,344	818	(526)
รวมหนี้สิน	5,626	5,960	334
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,986	2,305	319
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>7,612</b>	<b>8,265</b>	<b>653</b>
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (BV/Share)	2.92	3.38	0.46



คุณวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ ได้นำเสนอ Presentation พร้อมทั้งชี้แจงในรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานดังนี้

ผลการดำเนินงานของปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยเปรียบเทียบต้นทุนจากการขายและบริการในส่วนของการขายได้เพิ่มขึ้นจาก 6,827 ล้านบาท เป็น 6,848 ล้านบาท คิดเป็น 0.31% ด้านต้นทุนการขายและบริการลดลงจาก 6,321 ล้านบาท เหลือ 6,209 ล้านบาท ต้นทุนลดลงประมาณ 1.77% ส่วนกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากเดิม 506 ล้านบาท เป็น 639 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 133 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 7.41% เป็น 9.33% กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2562 ขาดทุน 445 ล้านบาท ปี 2563 มีการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จึงมีกำไร 288 ล้านบาท

เมื่อแยกดูตามกลุ่มธุรกิจ ผลประกอบการกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจน้ำยางข้นในปี 2562 ขาดทุน 172 ล้านบาท ในปี 2563 กำไรเพิ่มขึ้น 335 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทแม่ (TRUBB) มีกำไรกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาง (ผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางยืด หมอนและที่นอน) ผลประกอบการในปี 2562 ขาดทุนก่อนภาษีจาก 258 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น 266 ล้านบาท มาจากผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอน ส่วนผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางยืดมีกำไรเพิ่มขึ้น กลุ่มธุรกิจสวนยางพารา ผลประกอบการในปี 2562 ขาดทุน 14 ล้านบาท ปี 2563 กำไร 1 ล้านบาท

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานโดยสรุปรวมทุกกลุ่มธุรกิจ ในปี 2562 กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 444 ล้านบาท และปี 2563 กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 102 ล้านบาท มีภาษีที่เกี่ยวข้อง 19 ล้านบาท ดังนั้นในปี 2563 ขาดทุนทั้งหมด 121 ล้านบาทหลังหักภาษีแล้ว และในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (TRUBB) กำไรสุทธิ 24 ล้านบาท

เปรียบเทียบงบดุล (สินทรัพย์) ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจาก 2,203 ล้านบาท เป็น 2,405 ล้านบาท เกิดจากรายการหลักที่สำคัญ คือ ลูกหนี้เพิ่มขึ้น สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจาก 5,409 ล้านบาท เป็น 5,860 ล้านบาท เกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ประจำรอบทุก 5 ปี

เปรียบเทียบงบดุล (หนี้สิน) ปี 2563 มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 4,282 เป็น 5,142 ล้านบาท เนื่องจากเงินเบิกเกินบัญชี เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (BV/Share) ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจาก 2.92 เป็น 3.38 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 2.83 เป็น 2.59 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ราคาขายเฉลี่ยในไตรมาสที่ 1/2564 ราคา 54.94 บาท แนวโน้มกลุ่มธุรกิจนี้ยังค่อนข้างดี

เมื่อจบการนำเสนอ ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามประการใดหรือไม่เกี่ยวกับงบการเงินปี 2563 เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	296,056,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### **วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและแต่งตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับเงินสำรองตามกฎหมายจะมีการจัดสรรในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 120.53 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้**งด**จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและ**ตั้ง**สำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ หรือหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้นำเสนอบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลและงดตั้งสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

เห็นด้วย	296,056,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการบริษัทที่หมดวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นจำนวนประมาณ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด กรรมการบริษัทที่หมดวาระในปี 2564 มีทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

1. นายไพบูลย์ วรประทีป รองประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา โสทธิภาพกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการอิสระ
4. นายพลิชฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการที่หมดวาระขอสละสิทธิ์การออกเสียงลงคะแนนเสียงให้แก่ตนเองในวาระนี้ และออกจากห้องประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรรมการที่ครบวาระได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้ว โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่ผ่านมาจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมและคุณสมบัติของกรรมการที่หมดวาระได้ตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริษัท

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ หรือหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้นำเสนอบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

#### 5.1 นายไพบูลย์ วรประทีป

เห็นด้วย	285,544,448	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9233
ไม่เห็นด้วย	219,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0767
งดออกเสียง	10,293,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

\* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวมนายไพบูลย์ วรประทีป จำนวน 10,293,051 หุ้น

## 5.2 นางสุชาดา โสทธิภาพกุล

เห็นด้วย	295,835,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9253
ไม่เห็นด้วย	221,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0747
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## 5.3 นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

เห็นด้วย	295,837,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9260
ไม่เห็นด้วย	219,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0740
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## 5.4 นายพลิชฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย

เห็นด้วย	295,837,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9260
ไม่เห็นด้วย	219,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0740
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ตั้งนั้นคณะกรรมการของบริษัท ในปี 2564 จะมีทั้งหมด 10 ท่าน

### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการและค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ อัตราการเติบโตของบริษัทตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดค่าตอบแทนอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ หรือหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้นำเสนอบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2563 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คณะกรรมการบริษัทในปี 2564 มีทั้งสิ้น 10 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน



## 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวมค่าบำเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	199,265,272	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	67.305
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	96,791,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	32.6935
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

\* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวม

1) นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล	จำนวน	47,002,257	หุ้น
2) นายไพบุลย์ วรประทีป	จำนวน	10,293,051	หุ้น
3) นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล	จำนวน	2,312,168	หุ้น
4) นายประวิทย์ วรประทีป	จำนวน	34,050,000	หุ้น
5) นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล	จำนวน	3,133,851	หุ้น

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีและตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับ ปี 2563 โดย

1. นายไวจรณ์ จินตามณิพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ
2. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ
3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวน 5,040,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด โดยค่าสอบบัญชีในปี 2564 ลดลงจากปีที่แล้ว 290,000 บาท (เนื่องจากการปรับปรุงค่าสอบบัญชีของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มจำนวน 450,000 บาท รวมเป็น 5,330,000 บาท)

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ หรือหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้นำเสนอบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

เห็นด้วย	296,056,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานแจ้งว่าบริษัทไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ดังนั้น จึงได้ถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นซักถามอื่นๆ หรือไม่

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) **คำถามที่ 1.** รายการปรับมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นปรับจากอะไรบ้าง นายวันชัย ศรีหิรัญร์ศรีมี ชี้แจงว่า ทรัพย์สินที่ปรับมูลค่าเพิ่มเป็นที่ดินและอาคาร โดยมีบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการประเมินทุก 5 ปี ตามหลักการทางบัญชี

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) **คำถามที่ 2.** ในรายงานงบการเงินมีการตั้งสำรองหนี้สูญประมาณ 300 ล้านบาท เกิดจากบริษัทใด

นายวันชัย ศรีหิรัญร์ศรีมี ชี้แจงว่าเกิดจากบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเท็มส์ จำกัด (จำหน่ายหมอนและที่นอนยางพารา) เนื่องจากมีการขาดทุน 325 ล้านบาท จึงต้องมีการตั้งสำรองหนี้สูญจากลูกหนี้ตามระเบียบใหม่ มาตรฐานทางบัญชี TFRS9

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) **คำถามที่ 3.** รายได้ 300 กว่าล้าน เป็นรายได้ที่เกิดจากบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเท็มส์ จำกัด จำนวนเท่าไร

นายวันชัย ศรีหิรัญร์ศรีมี ชี้แจงว่าบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเท็มส์ จำกัด มีรายได้จากยอดขาย 200 กว่าล้าน แต่มีการตั้งลูกหนี้ย้อนกลับ รายได้หลังหักตั้งสำรองคือค่าใช้จ่าย

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) **คำถามที่ 4.** ในรายงานงบการเงินทำไมบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงกำลังการผลิตและมีออเดอร์รองรับหรือไม่

ประธานชี้แจงว่าบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ผลิตเส้นด้ายยางยืด เป็นยางยืดสำหรับใช้กันทั่วไป เช่น ขอบกางเกง เสื้อชั้นใน สายรัด สายหน้ากากอนามัย ซึ่งในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid – 19) ทางบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ยอดขายในประเทศจีนก็ไม่ลดลง ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใช้จำเป็น มีการใช้สม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น จึงทำให้ยอดขายดีขึ้น มีกำไรเพิ่มขึ้น

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวังค์ (ผู้ถือหุ้น) **คำถามที่ 5.** มีการจัดการเกี่ยวกับสวนยางพาราทางภาคเหนืออย่างไรบ้าง มีที่ดินเท่าไร และแรงงานที่ใช้เป็นแรงงานจากที่ใด

ประธานชี้แจงว่ามีที่ดินจังหวัดเชียงรายประมาณ 7,000 กว่าไร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา รวมประมาณ 10 ไร่ บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ ด้านแรงงานใช้แรงงานท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขา และปัจจุบันได้มีการทดลองใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตที่แปลงทดลอง จังหวัดเชียงราย

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวังค์ (ผู้ถือหุ้น) **คำถามที่ 6.** บริษัทฯ มีโครงการที่จะปลูกกล้วยาหรือไม้

ประธานชี้แจงว่าได้มีการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารว่าในส่วนพื้นที่ดินว่างคาดว่าจะทดลองแปลงสาธิตปลูกกล้วยง ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเริ่มทำในช่วงที่พักการกรีดยาง เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้พนักงานและเพิ่มรายได้ให้กับพนักงานและบริษัท ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาต และศึกษาเพิ่มเติม

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวังค์ (ผู้ถือหุ้น) **คำถามที่ 7.** จากการที่เข้าร่วมประชุมจากหลายบริษัท เห็นว่ามีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ร่วมมือกันทำธุรกิจ ไม่ทราบว่ามีที่บริษัทฯ มีการร่วมมือกับที่ใดหรือไม่

ประธานชี้แจงว่าในปัจจุบันได้มีการประสานงานกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องการให้ความรู้ ส่งเสริมทางวิชาการด้านการปลูกกล้วยง ส่วนทางด้านตลาดได้มีการติดต่อกับบริษัทที่สนใจบ้างแล้ว

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) **คำถามที่ 8.** ในรายงานเห็นว่ามีหลายจังหวัดที่ปลูกยางพารา ทางการปลูกสามารถกรี๊ดได้หมดหรือไม่ และเพียงพอกับความต้องการใช้หรือไม่

ประธานชี้แจงว่า สามารถกรี๊ดได้ประมาณ 90% ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้เนื่องจากผลผลิตจากบริษัทประมาณ 5% ที่เหลือเป็นผลผลิตจากเกษตรกร

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) **คำถามที่ 9.** ธุรกิจน้ำยางข้นมีความยากง่ายแตกต่างจากธุรกิจน้ำยางแท่งอย่างไร และบริษัทมีโอกาสขยายกำลังการผลิตน้ำยางข้นหรือไม่

ประธานชี้แจงว่า น้ำยางข้นกับน้ำยางแท่งคุณสมบัติในการใช้แตกต่างกัน การบำรุงดูแลรักษา น้ำยางข้นค่อนข้างยากกว่าน้ำยางแท่ง น้ำยางข้นส่วนมากใช้ในการผลิตเส้นด้ายยางยืด ถุงมือยาง ลูกโป่ง หมอน ที่นอน ยางพารา ส่วนน้ำยางแท่งเป็นยางแปรรูปส่วนมากใช้กับยางรถยนต์ ในเรื่องการขยายกำลังการผลิตปัจจุบันนี้ก็ได้ดำเนินการแล้ว

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) **คำถามที่ 10.** บริษัทมีโอกาสที่จะทำถุงมือยางหรือไม่

ประธานชี้แจงว่า ปัจจุบันได้มี บริษัท ไทยรับเบอร์โกลฟส์ จำกัด เป็นบริษัทลูกที่ผลิตถุงมือยาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำเรื่องขออนุญาตสนับสนุนเงินจากทางธนาคาร

นายอัฐม พะเนียงทอง (ผู้รับมอบฉันทะ นายเปี่ยมศักดิ์ พะเนียงทอง) **คำถามที่ 11.** บริษัทถุงมือยางเริ่มดำเนินการผลิตหรือยัง และผลิตได้เดือนละเท่าไร ราคาขายต่อชิ้นกี่บาท

ประธานชี้แจงว่า ขณะนี้มีการผลิตอยู่แล้ว และกำลังทำเครื่องผลิตเพิ่มอีกประมาณ 2 – 3 เครื่อง คาดว่าจะเสร็จอีกประมาณ 3 เดือน ปัจจุบันสามารถผลิตได้ประมาณ 30 ล้านชิ้น/เดือน ราคาขายปัจจุบันอยู่ที่ไม่เกิน 2 – 3 บาท/ชิ้น

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) **คำถามที่ 12.** ถูงมีอย่างทีผลิตปัจจุบันใช้อย่างประเภทใด  
ประธานชี้แจงว่า ใช้อย่างธรรมชาติส่วนใหญ่ เนื่องจากใช้วัตถุดิบจากบริษัท TRUBB

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) **คำถามที่ 13.** ในการจ่ายปันผล ปี 2563 งดจ่าย คาดว่าปี 2564 จะมีการจ่ายปันผลหรือไม่

ประธานชี้แจงว่า ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทถ้ามีกำไรก็ดำเนินการจ่ายปันผล

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) **คำถามที่ 14.** สอบถามเรื่องธุรกิจสวนยางที่พม่า มีแผนการดำเนินการอย่างไร ถ้ายุติไปแล้วสามารถจะได้เงินลงทุนคืนหรือไม่

ประธานชี้แจงว่าได้ดำเนินการยุติไปแล้ว บริษัทได้ทำการประกาศขายกิจการที่พม่าและอยู่ในระหว่างดำเนินการจึงยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะได้เงินลงทุนคืนหรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศพม่าไม่สงบ

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) **คำถามที่ 15.** การขยายโรงงาน บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) มีการผลิตเต็มที่หรือยัง

ประธานชี้แจงว่าปัจจุบันมีการใช้กำลังการผลิตเต็มที่แล้ว แต่หลังจาก IPO คาดว่าจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตอีกเนื่องจากจะมีการเพิ่มเครื่องจักร ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมการ

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) **คำถามที่ 16.** ในปี 2564 คาดว่าธุรกิจน้ำยางชั้นจะเติบโตแค่ไหน  
ประธานชี้แจงว่า ตามที่คาดการณ์ไม่ต่ำกว่า 10%

ประธานได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงปิดการประชุมพิธีกรได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บเอกสารหลักฐานต่อไป

เวลาปิดประชุม 10.19 น.

(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล)

เลขานุการบริษัท