



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

HEAD OFFICE : NO. 99/1-3 VILLAGE NO.13, BANGNA-TRAT KM.7 ROAD, BANG KAE0 SUB-DISTRICT, BANG PHLI DISTRICT, SAMUT PRAKAN PROVINCE

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000137 TEL : +66 2033 -2310-39 FAX : +66 2033 -2337-39 <https://www.thaitex.com>, E-mail: info@thaitex.com



งดของชำร่วย

วันที่ 28 มิถุนายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (“สารสนเทศของ-TRUBB”)
 4. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2
 5. สารสนเทศเกี่ยวกับบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 9. รายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
 11. ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และการออกเสียงลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

ด้วยมติคณะกรรมการ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 2 ห้อง 2/1 อาคารเลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 รายละเอียดเอกสาร รายงานต่าง ๆ ได้มีการจัดทำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รายงานได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 มีความถูกต้องและชัดเจน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 340,739,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ

- (ก) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- (ข) รongรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (“TRUBB-W2”)
- (ค) เพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 340,739,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับตามที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) (สิ่งส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 340,739,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (“TRUBB-W2”) และเพื่อรองรับเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ

ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ และเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,022,219,530.00	บาท	(หนึ่งพันยี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,022,219,530	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบทหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,022,219,530	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบทหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่ม ทุน จำนวนไม่เกิน 136,295,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายที่ 2.20 บาทต่อ หุ้น คิดเป็นมูลค่า 299,851,061.40 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออก เสนอขายและจัดสรร หุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวน 136,295,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีราคาเสนอขาย 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 299,851,061.40 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจน้ำยางชั้นและน้ำยางแปรรูป ลงทุนในธุรกิจการผลิต และจำหน่ายถุงมือยาง และเพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการ เพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน การถือหุ้นพร้อม TRUBB-W2 (Record Date) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงิน ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 ในวันทำการของบริษัทฯ

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ ถือหุ้น (Right Offering) ข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดตามราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ โดยกำหนด ส่วนลดประมาณร้อยละ 26.73 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่ม ทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน - 24 มิถุนายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย)

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มิได้มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มิได้มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

และในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออก เสนอขายและจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อม TRUBB-W2 (Record Date) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 ในวันทำการของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศของ-TRUBB (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระบวนการพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 136,295,937 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“TRUBB-W2”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจน้ำยางชั้นและน้ำยางแปรรูป ลงทุนในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง และเพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (TRUBB-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 136,295,937 หน่วย ตามสัดส่วนการจองซื้อและจองเกินสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6 บาท โดยมีรายละเอียดของ TRUBB -W2 ตามรายละเอียดดังนี้

- | | |
|----------------------|---|
| อัตราส่วนการจัดสรร | : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อ 1 หน่วย TRUBB-W2 |
| อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ | : 3 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรร TRUBB-W2 |
| อัตราการใช้สิทธิ | : 1 หน่วย TRUBB-W2 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น |
| ราคาเสนอขาย | : 0.00 บาท ต่อหุ้น (ไม่คิดมูลค่า) |
| ราคาใช้สิทธิ | : 6.00 บาท ต่อหุ้น |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ | : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของบริษัทฯ ทุก ๆ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทำการสุดท้ายของ 3 เดือนแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้ |

เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิและการวันกำหนดการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของบริษัทฯ
ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวัน
กำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งวันกำหนดการใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับ
วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด (“วันกำหนดการใช้
สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2
จำนวนไม่เกิน 136,295,937 หน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและ
ชำระหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TRUBB-W2) (กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่
เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้น
สามัญ 1 หุ้นและมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 6.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้
รายละเอียดโดยสังเขปของ TRUBB-W2 ปรากฏตามสารสนเทศของ-TRUBB (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และ สรุป
สาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีส่วนจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการ
ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีส่วนจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนจในการกำหนดและ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-
W2 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออก
เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เป็นต้น รวมทั้งมีส่วนจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร
เกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการ
ติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
TRUBB-W2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง
 เป็นต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“TRUBB-W2”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นตามรายละเอียดที่ระบุในวาระที่ 4 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 136,295,937 หุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรร TRUBB-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 136,295,937 หน่วย ตามสัดส่วนการจองซื้อและจองเกินสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 6.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ) โดยรายละเอียดของ TRUBB -W2 เป็นไปตามที่ระบุในวาระที่ 4 และตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 136,295,937 หุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรร TRUBB-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 136,295,937 หน่วย ตามสัดส่วนการจองซื้อและจองเกินสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 6.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ) ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและจัดสรร TRUBB-W2 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออก TRUBB-W2 และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 68,147,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องด้วยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและขยายกิจการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อความคล่องตัวในการลงทุน ให้กับบริษัทฯ ในอนาคต โดยการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากจะช่วยทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่งและพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล พร้อมทั้งเป็นการรองรับการสรรหาพันธมิตรมาร่วมลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสามารถรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity) และหนี้สินต่อ EBITDA (Debt-to-EBITDA) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกด้วย

ในการนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกัน และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทฯ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ภายใต้กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจ

ทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 68,147,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีความอำนาจในการดำเนินการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของ บริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแผนการนำบริษัท เวลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัท เวลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“WFX”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน WFX ร้อยละ 95.59 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคาดการณ์กำหนดการยื่นแบบคำขอและร่างหนังสือชี้ชวนภายในไตรมาส 3 ของปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการนำบริษัท เวลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการนำบริษัท เวลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เวลด์เพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

9.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights)

9.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX

9.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) **ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สืบเนื่องจาก WFX มีแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 142,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 11,360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“TRUBB”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน TRUBB (Pre-emptive Rights) ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) หากมีจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ TRUBB หุ้นดังกล่าวจะนำไปจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปต่อไป
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 14,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) หากมีจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX หุ้นดังกล่าวจะนำไปจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปต่อไป
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนประมาณ 116,440,000 หุ้น (รวมถึงหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และ 2) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้ แผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 28.05 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผนการนำ WFX ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX ในครั้งนี้ ได้แก่ การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์

จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.73 และการจำหน่ายที่ดิน จังหวัดระยอง ให้แก่ WFX ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 1.48 ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการในครั้งนี้อาจเป็นขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 28.05 ในการนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องการได้มาจำหน่ายไป และบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดีและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในแผนการนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงบรรจุเรื่องแผนการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ต่อไป

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 14,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX มีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ WFX

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มของ WFX ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทในการทำงาน และการทำคุณประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ WFX ซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจจนถึงทุกวันนี้ รวมถึงเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรของ WFX เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ WFX ต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับ WFX และผู้ถือหุ้น

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์

WFX จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 14,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) หากมีจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX หุ้นดังกล่าวจะนำไปจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปต่อไป

อย่างไรก็ดี ราคาที่เสนอขายหลักทรัพย์ยังมีได้กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของ WFX หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทของ WFX มอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ WFX ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสำนักงาน ก.ล.ต.

3. รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในครั้งนี มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ผู้บริหาร	ตำแหน่งใน WFX	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรไม่เกิน (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ¹
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	500,000	0.35%
นายบรรลือ ฉันทาศัย	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	500,000	0.35%
นายสุรพงษ์ รงศิริกุล	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	500,000	0.35%
นายขวลิต ตียาเดชาชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2,000,000	1.41%
นายณัฐ วงศาสุทธิกุล	กรรมการผู้จัดการ	2,000,000	1.41%
นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล	กรรมการ	4,000,000	2.82%
นายโกวิท วงศาสุทธิกุล	กรรมการ	1,000,000	0.70%
นายประกิต วรประทีป	กรรมการ	1,000,000	0.70%
นางสาวสุปรียา สินธุพันธุ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน	500,000	0.35%
นางสาวอุทัยรัตน์ จตุภัทรรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร	500,000	0.35%
นายวรพล ภิมุภักดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน	500,000	0.35%
กลุ่มพนักงานของ WFX		1,200,000	0.85%
รวม		14,200,000	10.00%

หมายเหตุ 1. การคำนวณร้อยละของจำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายในครั้งนีจำนวน 142,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ WFX ในครั้งนี ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเสนอขาย

4. ผลกระทบจากการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบริษัทฯ

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) และสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไปรวมจำนวน 142,000,000 หุ้น และนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใน WFX ลดลงจากร้อยละ 95.59 เหลือร้อยละ 66.35 ของทุนชำระแล้ว หรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 29.24

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป จะส่งผลต่อส่วนแบ่งกำไร และสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ใน WFX ลดลงในอนาคต

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution)

หุ้นที่เสนอขายเป็นหุ้นสามัญของ WFX ซึ่งคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี การลดสัดส่วนการถือหุ้นใน WFX จะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการรับรู้กำไรของบริษัทฯ ใน WFX ซึ่งจะลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

5. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทของ WFX จัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ WFX โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่ สถานะความเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในปัจจุบัน ตำแหน่งงาน อายุงาน และการทำคุณประโยชน์ให้แก่ WFX เป็นต้น

6. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ WFX

ตามข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการและพนักงาน ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม

ตามข้อ 12(3) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการและพนักงาน เฉพาะรายใดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เวิลด์เพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

การลงมติ :

9.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights)

- ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX

- ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม

- 9.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
- ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 (Record Date) และบริษัทได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaitex.com

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม โปรดดูข้อมูลรายชื่อและประวัติของกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะศึกษา “ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และการออกเสียงลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM” รวมถึงคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าว ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaitex.com


ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะเปิดระบบ E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ายืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)
ประธานกรรมการบริษัท



(นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดทำวาระการประชุม



บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED



สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

HEAD OFFICE : NO. 99/1-3 VILLAGE NO.13, BANGNA-TRAT KM.7 ROAD, BANG KAE0 SUB-DISTRICT, BANG PHLI DISTRICT, SAMUT PRAKAN PROVINCE

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000137 TEL : +66 2033 -2310-39 FAX : +66 2033 -2337-39 <https://www.thaitex.com>, E-mail: info@thaitex.com

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 ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 เวลา 9.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในหนังสือนัดประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 9.11 น.

นายวิทธิ เสียงราช และนางสาวกฤษณา ชลวากาญจน์ ทำหน้าที่พิธีกร กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมและกล่าวแนะนำท่านคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทั้งหมดประกอบด้วย

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

ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการประชุม ได้แก่

1. นายวันชัย	ศรีศิริธรรม์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
2. นางสาวธัญทิพย์	ศิริพงษ์ไธ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
3. นายวีระศักดิ์	โสภิตประดิษฐ์พร	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
4. นางสาวพิชามณูช	อุตราภรณ์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
5. นายยุทธพงษ์	สุนทรินคะ	ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม

1. นายยรรยง ภาวโรฤทธิ์

พิธีกร ได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่าเพื่อให้การดำเนินการประชุมครั้งนี้เป็นไปโดยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้น จึงขอชี้แจงระเบียบวิธีปฏิบัติในการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ท่านถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ส่งหนังสือมอบฉันทะและมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทไว้นั้น บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของท่านในแต่ละวาระไว้แล้ว และจะนำมารวมในการลงมติแต่ละวาระต่อไป 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 ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใดแล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม

6. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น นอกเหนือจากที่ประธานหรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

ทั้งนี้ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่างการรวบรวมคะแนนเสียงของวาระใด วาระหนึ่ง ประธานอาจพิจารณานำเสนอวาระต่อไปก่อนได้ แล้วจึงแจ้งผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จ

ในการประชุมครั้งนี้ นายวรินทร์ 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

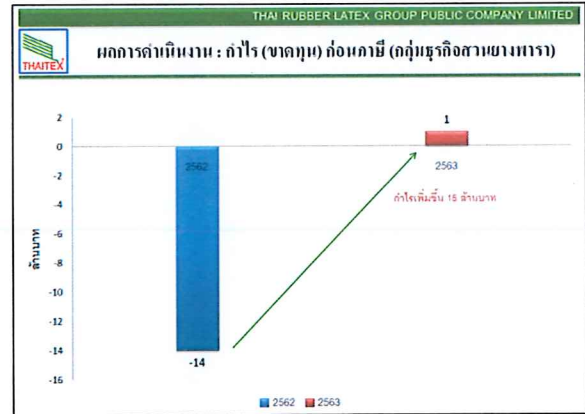
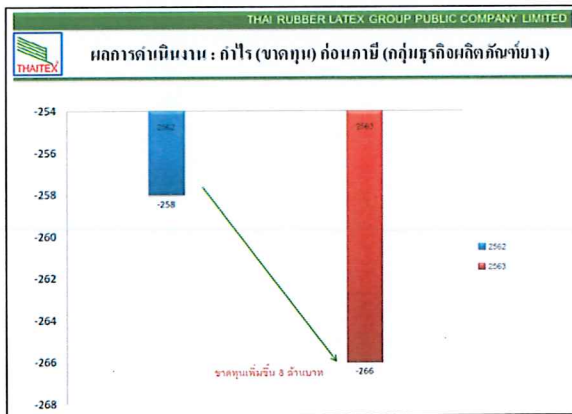
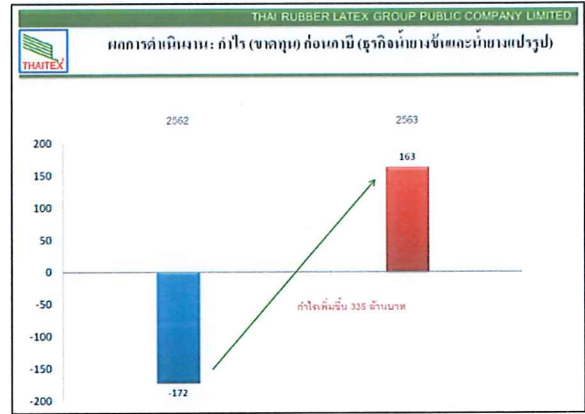
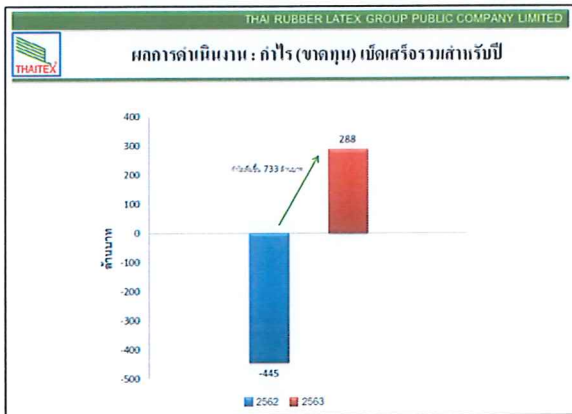
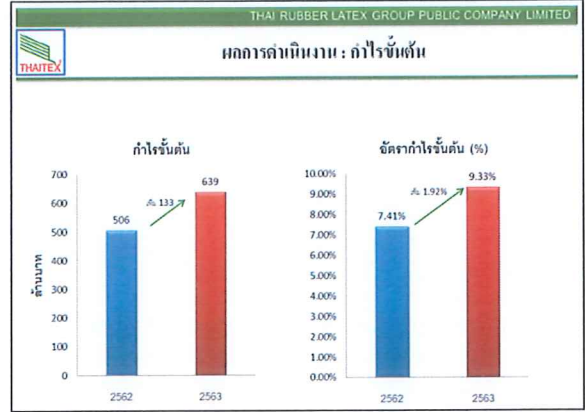
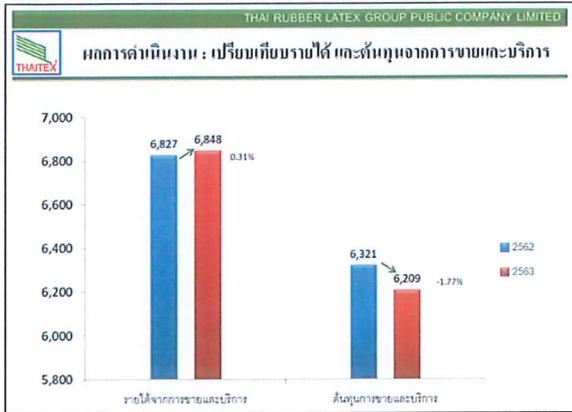
ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการที่ผ่านมาในรอบปี 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในวาระการประชุมที่แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

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 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในวาระการประชุมที่แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวันชัย ศรีศิริรัฐศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รายงานรายละเอียดงบการเงินให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้



THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน : ปี 2562 และ 2563

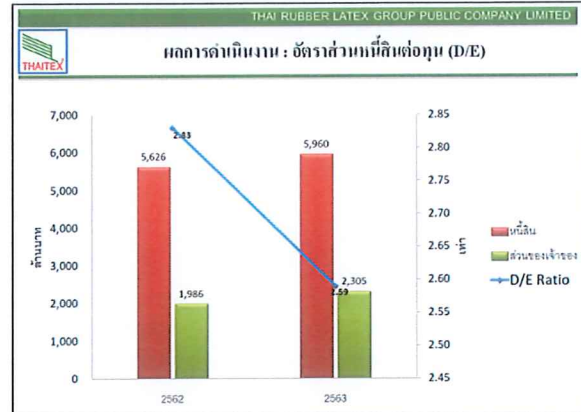
รายการ	ปี 2562	ปี 2563
• กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(444)	(102)
• ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(30)	(19)
• กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(474)	(121)
• กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(352)	24
• กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.52)	0.04

THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน (สินทรัพย์) : ปี 2562 และ 2563

รายการ	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์หมุนเวียน:			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	993	1,184	231
สินค้าคงเหลือ	1,104	1,052	(52)
อื่นๆ	146	169	23
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,203	2,405	202
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน:			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,438	3,670	232
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	548	805	257
อื่นๆ	1,423	1,385	(38)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	5,409	5,860	451
รวมสินทรัพย์	7,612	8,265	653

THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED			
เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน (หนี้สิน) : ปี 2562 และ 2563			
รายการ	ปี 2562	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินหมุนเวียน:			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,658	3,882	184
เงินยืมการค้าและเงินยืมหมุนเวียนอื่น	265	387	122
เงินยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	239	773	534
อื่นๆ	80	100	20
รวมหนี้สินหมุนเวียน	4,282	5,142	660
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	943	303	(640)
อื่นๆ	401	515	114
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,344	818	(526)
รวมหนี้สิน	5,626	5,960	334
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,986	2,305	319
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	7,612	8,265	653
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (BV/Share)	2.92	3.38	0.46



คุณวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ ได้นำเสนอ Presentation พร้อมทั้งชี้แจงในรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานดังนี้

ผลการดำเนินงานของปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยเปรียบเทียบต้นทุนจากการขายและบริการในส่วนของการรายได้เพิ่มขึ้นจาก 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 จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจนี้ข้างขึ้นในปี 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 แนวโน้มกลุ่มธุรกิจน่ายั้งขันค่อนข้างดี

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 พิจารณาจัดการจ่ายเงินปันผลและงดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

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

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 120.53 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและงดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ หรือหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้นำเสนอบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ขุดการจ่ายเงินปันผลและงัดตั้งสำรองตามกฎหมาย 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. นายไพบุลย์ วรประทีป รองประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา โสทธิภาพกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการอิสระ
4. นายพลิชฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย กรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างอิสระ กรรมการที่หมดวาระขอสงวนสิทธิ์การออกเสียงลงคะแนนเสียงให้แก่ตนเองในวาระนี้ และออกจากห้องประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรรมการที่ครบวาระได้พิจารณาอย่างเหมาะสมแล้ว โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่ผ่านมาจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมและคุณสมบัติของกรรมการที่หมดวาระได้ตามเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเว็บไซต์ของบริษัท

ประธานได้ถามในที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอื่นหรือไม่ หรือหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะลงคะแนนเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียง ขอให้นำเสนอบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายไพบุลย์ 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 ไม่รวมนายไพบุลย์ วรประทีป จำนวน 10,293,051 หุ้น

5.2 นางสาวดา โสติดิภาพกุล

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 นายพลีษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย

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

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัท ในปี 2564 จะมีทั้งหมด 10 ท่าน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการและค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ อัตราการเติบโตของบริษัทตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการ 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) นายไพบูลย์ 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 ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับ ปี 2563 โดย

1. นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ
2. นายบุญญฤทธิ์ ถนนมเจริญ 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 ศรีหิรัญรัมย์ ชี้แจงว่า ทรัพย์สินที่ปรับมูลค่าเพิ่มเป็นที่ดินและอาคาร โดยมีบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการประเมินทุก 5 ปี ตามหลักการทางบัญชี

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

นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ ชี้แจงว่าเกิดจากบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเต็มส์ จำกัด (จำหน่ายหมอนและที่นอนยางพารา) เนื่องจากมีการขาดทุน 325 ล้านบาท จึงต้องมีการตั้งสำรองหนี้สูญจากลูกหนี้ตามระเบียบใหม่ มาตรฐานทางบัญชี TFRS9

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

นายวันชัย ศรีหิรัญรัมย์ ชี้แจงว่าบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเต็มส์ 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 จึงทำให้ออเดอร์ดีขึ้น มีกำไรเพิ่มขึ้น

นายกิตติยศ อาภาเกียรตวิวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 5. มีการจัดการเกี่ยวกับสวณยางพาราทางภาคเหนืออย่างไรบ้าง มีที่ดินเท่าไร และแรงงานที่ใช้เป็นแรงงานจากที่ใด

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

นายกิตติยศ อาภาเกียรตวิวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 6. บริษัทฯ มีโครงการที่จะปลูกกล้วยาหรือไม

ประธานชี้แจงว่าได้มีการพิจารณาหรือกับคณะกรรมการบริหารว่าในส่วนพื้นที่ดินว่างคาดว่าจะทดลองแปลงสาธิตปลูกกล้วยง ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเริ่มทำในช่วงที่พักการกรีดยาง เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้พนักงานและเพิ่มรายได้ให้กับพนักงานและบริษัท ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาต และศึกษาเพิ่มเติม

นายกิตติยศ อาภาเกียรตวิวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 7. จากการที่เข้าร่วมประชุมจากหลายบริษัท เห็นว่ามีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ร่วมมือกันทำธุรกิจ ไม่ทราบว่าที่บริษัทฯ มีการร่วมมือกับที่ใดหรือไม่

ประธานชี้แจงว่าในเบื้องต้นได้มีการประสานงานกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องการให้ความรู้ ส่งเสริมทางวิชาการด้านการปลูกกล้วยง ส่วนทางด้านตลาดได้มีการติดต่อกับบริษัทที่สนใจบ้างแล้ว

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 8. ในรายงานเห็นว่ามีหลายจังหวัดที่ปลูกยางพารา ยางที่ปลูกสามารถกรี๊ดได้หมดหรือไม่ และเพียงพอกับความต้องการใช้หรือไม่

ประธานชี้แจงว่า สามารถกรี๊ดได้ประมาณ 90% ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้เนื่องจากผลผลิตจากบริษัทประมาณ 5% ที่เหลือเป็นผลผลิตจากเกษตรกร

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 9. ธุรกิจน้ำยางชั้นมีความยากง่ายแตกต่างจากธุรกิจน้ำยางแห้งอย่างไร และบริษัทมีโอกาสขยายกำลังการผลิตน้ำยางชั้นหรือไม่

ประธานชี้แจงว่า น้ำยางชั้นกับน้ำยางแห้งคุณสมบัติในการใช้แตกต่างกัน การบำรุงดูแลรักษา น้ำยางชั้นค่อนข้างยากกว่าน้ำยางแห้ง น้ำยางชั้นส่วนมากใช้ในการผลิตเส้นด้ายยางยืด ลูกมียาง ลูกโป่ง หมอน ที่นอน ยางพารา ส่วนน้ำยางแห้งเป็นยางแปรรูปส่วนมากใช้กับยางรถยนต์ ในเรื่องการขยายกำลังการผลิตปัจจุบันนี้ก็ได้ดำเนินการแล้ว

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ (ผู้ถือหุ้น) คำถามที่ 10. บริษัทมีโอกาสที่จะทำถุงมือยางหรือไม่

ประธานชี้แจงว่า ปัจจุบันได้มี บริษัท ไทยรับเบอร์โกลฟส์ จำกัด เป็นบริษัทลูกที่ผลิตถุงมือยาง ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำเรื่องขอสันับสนุนวงเงินจากทางธนาคาร

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. ถู่มืออย่างที่ผลิตปัจจุบันใช้อย่างประเภทใด
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 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการ

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

ประธานได้ถามผู้ถือหุ้นว่ามีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม ประธานจึงปิดการประชุมพิธีกรได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นคืนบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บเอกสารหลักฐานต่อไป

เวลาปิดประชุม 10.19 น.



(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล)

เลขานุการบริษัท

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 มิถุนายน 2564

ข้าพเจ้า บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”, “TRUBB”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 340,739,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่อีกจำนวนไม่เกิน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (“TRUBB-W2”) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	272,591,874 -	1.00 -	272,591,874 -
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	68,147,968 -	1.00 -	68,147,968 -

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ ถือหุ้น (Right Offering)	136,295,937 หุ้น	5 : 1	2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 299,851,061.40 บาท	โปรดพิจารณา ตามหมายเหตุ 1/	โปรดพิจารณา ตามหมายเหตุ 1/
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิ TRUBB-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้น สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น	136,295,937 หุ้น	1 หุ้นสามัญ เพิ่มทุน : 1 หน่วย TRUBB-W2	ไม่คิดมูลค่า	-	โปรดพิจารณา ตามหมายเหตุ 1/
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	-	-	-	-	-
รวม	272,591,874 หุ้น				

หมายเหตุ 1/ ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้:

- มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 340,739,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ
 - เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
 - รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
 - เพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ และเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 136,295,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายที่ 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 299,851,061.40 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 136,295,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีราคาเสนอขาย 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 299,851,061.40 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ใน

อัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อม TRUBB-W2 (Record Date) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 และกำหนดวันจองซื้อและชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 ในวันทำการของบริษัทฯ

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดตามราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ โดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 26.73 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอขายเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการดำเนินการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่ง

ของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 136,295,937 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อ 1 หน่วย TRUBB-W2
 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรร TRUBB-W2
 อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วย TRUBB-W2 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
 ราคาเสนอขาย : 0.00 บาท ต่อหุ้น (ไม่คิดมูลค่า)
 ราคาใช้สิทธิ : 6.00 บาท ต่อหุ้น

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้อำนาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของบริษัทฯ ทุก ๆ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทำการสุดท้ายของ 3 เดือนแรกภายหลังจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิและการวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า วันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งวันกำหนดการใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

5. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 136,295,937 หุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรร TRUBB-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 136,295,937 หน่วย ตามสัดส่วนการจองซื้อและจองเกินสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 6.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและจัดสรร TRUBB-W2 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออก TRUBB-W2 และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้งและบริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	68,147,968 หุ้น -	ไม่เกินร้อยละ 10.00 ของทุน ชำระแล้ว -	โปรดพิจารณาตาม หมายเหตุ 2/ -

หมายเหตุ 1/ ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

2/ ทั้งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้:

- มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 340,739,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ
 - เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
 - รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
 - เพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ และเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 68,147,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในการนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช้บุคคลตามมาตรา 258 (1) ถึง (7) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกัน และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทฯ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ต้องไม่เข้าขายเป็นราคาต่ำกว่าที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ภายใต้กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตลอดจนการแก้ไขข้อคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนการเข้าประชุมผ่าน E-EGM จะแจ้งให้ทราบต่อไป และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 2 ห้อง 2/1 อาคารเลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน
- 4.2 การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน
- 4.3 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยต้องได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน
- 4.4 บริษัทฯ จะต้องจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.5 บริษัทฯ จะต้องขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รับหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หุ้นสามัญที่ได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 และ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ด้วยธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ คือการผลิตและจำหน่ายน้ำยางข้นและผลพลอยได้จากน้ำยาง ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำยางข้นและส่วนผสมสารเคมีที่เหมาะสมจะนำไปเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตถุงมือแพทย์, ถุงมือยางทำความสะอาด, ถุงยางอนามัย, เส้นด้ายยางยืด, กาว, ลูกโป่ง, จุนมยางสำหรับเด็ก, โฟม และที่นอน เป็นต้น ซึ่งจากความผันผวนของราคายางและสภาพอากาศที่ผลิตยาง ประกอบกับแนวโน้มของค่าแรงที่สูงขึ้นในอนาคต รวมถึงการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา-19 (“COVID-19”) บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะ 1) ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน เพิ่มสภาพคล่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 2) ขยายธุรกิจน้ำยางข้นและน้ำแปรรูป อันเป็นธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และ 3) ขยายธุรกิจเข้าสู่การผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง อันเป็นธุรกิจที่มีความต้องการและเติบโตสูงขึ้นมาจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และถือเป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโตแนวตั้ง (Vertical Growth Strategy) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ในการพึ่งพิงรายได้จากผลิตภัณฑ์ยางน้ำข้นและผลพลอยได้จากน้ำยาง

ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน ซึ่งไม่เป็นภาระกับผู้ถือหุ้นเดิมเกินกว่าความจำเป็น เพื่อให้ได้เงินทุนเพียงพอในการบริหารงาน โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อจะช่วยให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคต โดยมีรายละเอียดโครงการเบื้องต้นดังนี้:

ลำดับ	วัตถุประสงค์	จำนวนโดยประมาณ (ล้านบาท) ^{1/}	แหล่งที่มา
1.	ขยายธุรกิจน้ำยางข้นและน้ำแปรรูป	99.85	เงินทุนที่ได้จากการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น)Right Offering(
2.	เพื่อใช้เป็นเงินทุนให้กับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง	200.00	เงินทุนที่ได้จากการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น)Right Offering(
3.	เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง และเป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทฯ	ยังไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากราคาเสนอขายยังไม่แน่นอน	เงินทุนที่ได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป)General Mandate(เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด)Private Placement(
	รวมประมาณ	299.85	

หมายเหตุ: 1/ จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้ในอนาคต ซึ่งเกิดจากการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น)Right Offering(และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป)General Mandate(เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด)Private Placement(

บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 2.98 เท่า 2.56 เท่า และ 2.36 เท่า ในปี 2562 ปี 2563 และไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินการโครงการในอนาคต เพื่อขยายฐานลูกค้าในระยะยาว และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จากงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสด 117.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดหนี้คงค้างระยะสั้นที่บริษัทฯ ต้องชำระคืนแก่ธนาคารพาณิชย์ ที่จำนวนรวมประมาณ 4,634.39 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) คณะกรรมการบริหารคาดการณ์ว่า บริษัทฯ จะสามารถต่ออายุหนี้สินระยะสั้นเกือบทั้งหมดออกไปได้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหารเห็นว่าในการลงทุนเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของการผลิตน้ำยางข้น และถุงมือยาง หากบริษัทฯ ทำการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการลงทุนดังกล่าว จะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และทำให้สัดส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้จึงทำให้บริษัทฯ มีเงินสดสำรองเพิ่มเติม เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอในการบริหารกิจการ

ในการขยายธุรกิจผลิตถุงมือยางและจำหน่ายถุงมือยาง บริษัทฯ พิจารณาว่าเป็นโอกาสในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ลูกค้ามีความต้องการถุงมือยาง และสินค้าเติบโตมากขึ้น สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการขยายต่อยอดน้ำยางชั้นและน้ำยางแปรรูป เป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ โดยรวมที่น่าจะฟื้นตัวดีขึ้น ในหลายประเทศและความต้องการในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยางชั้นและน้ำยางแปรรูปมากขึ้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตและโอกาสในการเพิ่มแหล่งรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนรวมถึงการใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการระดมทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจำเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตามก่อนที่บริษัทฯ จะตกลงและทำรายการใด ๆ ทางบริษัทฯ ก็จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมถึงหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมโครงการใหม่ๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของ บริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคต

7.2 ลดต้นทุน เพิ่มโอกาสในการหารายได้ และลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้จากผลิตภัณฑ์น้ำยางชั้นและผลพลอยได้จากน้ำยางชั้นเพียงอย่างเดียว และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ มีรายได้และกำไรที่เพิ่มมากขึ้นในด้านของเงินปันผลและกำไรจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรพิจารณา รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร สารสนเทศของ-TRUBB (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564	25 มิถุนายน 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date)	9 กรกฎาคม 2564
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	30 กรกฎาคม 2564
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 (Record Date)	9 สิงหาคม 2564
6	วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 (นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล) (นายประวิทย์ วรประทีป)

สารสนเทศของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เรื่อง การการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(“สารสนเทศของ-TRUBB”)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นทุนจดทะเบียน 340,739,842 บาท โดยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน 340,739,842 หุ้น จะนำไปรับรอง (1) การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (“TRUBB-W2”) และ (3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

1.1 การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 136,295,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีราคาเสนอขาย 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 299,851,061.40 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อม TRUBB-W2 (Record Date) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ในวันทำการของบริษัทฯ

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ข้างต้น บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดตามราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ โดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 26.73 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอขายเรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

และในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนแบบ F 53-4 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

1.2 การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 136,295,937 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราส่วนการจัดสรร	:1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อ 1 หน่วย TRUBB-W2
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	:3 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรร TRUBB-W2
อัตราการใช้สิทธิ	:1 หน่วย TRUBB-W2 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาเสนอขาย	:0.00 บาท ต่อหุ้น (ไม่คิดมูลค่า)
ราคาใช้สิทธิ	:6.00 บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้อำนาจซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ :ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของบริษัทฯ ทุก ๆ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปตลอดอายุของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทำการสุดท้ายของ 3 เดือนแรกภายหลังจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีตั้งแต่จากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิและการวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งวันกำหนดการใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

1.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 68,147,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ในการนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่ ทจ 2551/21 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา (1) 258ถึง 2535.ศ.แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ (7)และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกัน และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือเป็นบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำการร่วมกัน (Concert Party) กับผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทฯ แต่อย่างใด

นอกจากนี้ สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ 2558/72 .เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ภายใต้กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มี

อำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำเสนอข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

2.1 วัตถุประสงค์ของการออกหุ้น

ด้วยธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัทฯ คือการผลิตและจำหน่ายน้ำยางข้นและผลพลอยได้จากน้ำยาง ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำยางข้น และส่วนผสมเสริมที่เหมาะสมจะนำไปเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตถุงมือแพทย์, ถุงมือยางทำความสะอาด, ถุงยางอนามัย, เส้นด้ายยางยืด, กาว, ลูกโป่ง, จุกนมยางสำหรับเด็ก, โฟม และที่นอน เป็นต้น ซึ่งจากความผันผวนของราคายางและสภาพอากาศที่ผลิตยาง ประกอบกับแนวโน้มของค่าแรงที่สูงขึ้นในอนาคต รวมถึงการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา-19 (“COVID-19”) บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะ 1) ปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน เพิ่มสภาพคล่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 2) ขยายธุรกิจน้ำยางข้นและน้ำยางแปรรูป อันเป็นธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น และ 3) ขยายธุรกิจเข้าสู่การผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง อันเป็นธุรกิจที่มีความต้องการและเติบโตสูงขึ้นมาจากการแพร่ระบาด COVID-19 และถือเป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโตแนวตั้ง (Vertical Growth Strategy) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเป็นการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ในการพึ่งพิงรายได้จากผลิตภัณฑ์ยางน้ำข้นและผลพลอยได้จากน้ำยาง

ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนซึ่งไม่เป็นภาระกับผู้ถือหุ้นเดิมเกินกว่าความจำเป็น และเพื่อให้ได้เงินทุนเพียงพอในการบริหารงาน โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อจะช่วยให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งพร้อมสำหรับการลงทุนในอนาคต โดยมีรายละเอียดโครงการเบื้องต้นตามที่ระบุในสารสนเทศฉบับนี้

2.2 แผนการใช้เงิน

ลำดับ	วัตถุประสงค์	จำนวนโดยประมาณ (ล้านบาท) ^{1/}	แหล่งที่มา
1.	ขยายธุรกิจน้ำยางข้นและน้ำยางแปรรูป	99.85	เงินทุนที่ได้จากการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
2.	เพื่อใช้เป็นเงินทุนให้กับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง	200.00	เงินทุนที่ได้จากการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
3.	เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนที่อาจเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง และเป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทฯ	ยังไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากราคาเสนอขายยังไม่แน่นอน	เงินทุนที่ได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
	รวมประมาณ	299.85	

หมายเหตุ: 1/ จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้ในอนาคต ซึ่งเกิดจากการจัดหาแหล่งเงินทุน โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 2.98 เท่า 2.56 เท่า และ 2.36 เท่า ในปี 2562 ปี 2563 และไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินการโครงการในอนาคต เพื่อขยายฐานลูกค้าในระยะยาว และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จากงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสด 117.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดหนี้คงค้างระยะสั้นที่บริษัทฯ ต้องชำระคืนแก่ธนาคารพาณิชย์ ที่จำนวนรวมประมาณ 4,634.39 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) คณะกรรมการบริหารคาดการณ์ว่าบริษัทฯ จะสามารถต่ออายุหนี้สินระยะสั้นเกือบทั้งหมดออกไปได้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหารเห็นว่าในการลงทุนเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของการผลิตน้ำยางข้น และถลุงมียาง หากบริษัทฯ ทำการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการลงทุนดังกล่าว จะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขัน ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และทำให้สัดส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้จะทำให้บริษัทฯ มีเงินสดสำรองเพิ่มเติม เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอในการบริหารกิจการ

การขยายธุรกิจผลิตถลุงมียางและจำหน่ายถลุงมียาง ในบริษัทฯ พิจารณาว่าเป็นโอกาสในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากด้วยสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ลูกค้านี้มีความต้องการถลุงมียาง และสินค้าเติบโตมากขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการขยายต่อ ยอดน้ำยางข้นและน้ำยางแปรรูป เป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ โดยรวมที่น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นในหลายประเทศและความต้องการในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยางข้นและน้ำยางแปรรูปมากขึ้น บริษัทฯ ได้สังเกตเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตและโอกาสในการเพิ่มแหล่งรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนรวมถึงการใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการระดมทุนของบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจำเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตามก่อนที่บริษัทฯ จะตกลงและทำรายการใด ๆ ทางบริษัทฯ ก็จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมถึงหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

3.1 ในกรณีที่มีการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

3.1.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

ภายหลังการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายซึ่งทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution)

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงประมาณ ร้อยละ 16.67 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$\text{Control Dilution} = \frac{136,295,937}{(136,295,937 + 681,479,688)}$$

Control Dilution ร้อยละ 16.67

3.1.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลยจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิตามที่มีอยู่ครบทั้งจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อราคาซึ่งจะลดลงในอัตราร้อยละ 4.46 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}^1 - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}^2}{\text{ราคาก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{Price Dilution} = \frac{3.00 - 2.87}{3.00}$$

Price Dilution ร้อยละ 4.46

หมายเหตุ

1/ ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ย 15 วันทำการระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน - 24 มิถุนายน 2564

2/ ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = $\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$

3.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution)

ภายหลังการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per share dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นลดลงประมาณ ร้อยละ 16.67 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}^3 - \text{EPS หลังการเสนอขาย}^4}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

EPS Dilution ร้อยละ 16.67

หมายเหตุ

กำไร (ขาดทุน) (4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564) = (92,625,581.00) บาท

3/ EPS ก่อนการเสนอขาย = $(92,625,581.00) / 681,479,688$ = (0.1359) บาทต่อหุ้น

4/ EPS หลังการเสนอขาย = $(92,625,581.00) / (681,479,688 + 136,295,937)$ = (0.1133) บาทต่อหุ้น

3.2 ในกรณีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

3.2.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 โดยผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้ว)

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$\text{Control Dilution} = \frac{136,295,937}{(136,295,937 + 136,295,937 + 681,479,688)}$$

Control Dilution ร้อยละ 14.29

3.2.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 โดยผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้ว)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}^{1/} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2}^{2/}}{\text{ราคาก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{Price Dilution} = \frac{2.87 - 3.32}{2.87}$$

Price Dilution ร้อยละ (15.59)
ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น

หมายเหตุ

1/ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้น paid-up) + (ราคาเสนอขาย Right Offering x จำนวนหุ้น Right Offering)
จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้น Right Offering

2/ ราคาตลาดหลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2 =
(ราคาตลาด x จำนวนหุ้น paid-up) + (ราคาเสนอขาย Right Offering x จำนวนหุ้น Right Offering)
+ (ราคาการใช้สิทธิ TRUBB-W2 x จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ TRUBB-W2)

จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้น Right Offering + จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ TRUBB-W2)

3.2.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}^{3/} - \text{EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2}^{4/}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{EPS Dilution} = \text{ร้อยละ 14.29}$$

หมายเหตุ

กำไร (ขาดทุน)	(4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564)	=	(92,625,581.00) บาท	
3/ EPS ก่อนการเสนอขาย	=	(92,625,581.00) / (681,479,688+136,295,937)	=	(0.1133) บาทต่อหุ้น
4/ EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2	=	(92,625,581.00) / (681,479,688+136,295,937+136,295,937)	=	(0.0971) บาทต่อหุ้น

3.3 ในกรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

3.3.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Private Placement}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Private Placement} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$\text{Control Dilution} = \frac{68,147,968}{(68,147,968 + 136,295,937 + 681,479,688)}$$

$$\text{Control Dilution} = \text{ร้อยละ 7.69}$$

3.3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในภายหลัง ดังนั้น ในกรณีที่มีการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ยังไม่สามารถคำนวณผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ได้เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ยังไม่แน่นอน

3.3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}^{1/} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}^{2/}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{EPS Dilution} = \text{ร้อยละ 7.69}$$

หมายเหตุ

กำไร (ขาดทุน)	(4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564)	=	(92,625,581.00) บาท	
1/ EPS ก่อนการเสนอขาย	=	(92,625,581.00) / (681,479,688+136,295,937)	=	(0.1133) บาทต่อหุ้น
2/ EPS หลังการเสนอขาย	=	(92,625,581.00) / (681,479,688+136,295,937+68,147,968)	=	(0.1046) บาทต่อหุ้น

3.4 ในกรณีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

3.4.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Private Placement} + \text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$\text{Control Dilution} = \frac{136,295,937}{(68,147,968 + 136,295,937 + 136,295,937 + 681,479,688)}$$

Control Dilution ร้อยละ 13.33

3.4.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ในกรณีนี้ ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในภายหลัง ดังนั้น ในกรณีที่การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ภายหลังจากการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ยังไม่สามารถคำนวณผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ได้เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ยังไม่แน่นอน

3.4.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}^{1/} - \text{EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2}^{2/}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

EPS Dilution ร้อยละ 13.33

หมายเหตุ

กำไร (ขาดทุน)	(4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564)	=	(92,625,581.00) บาท
1/ EPS ก่อนการเสนอขาย	=	(92,625,581.00) / (681,479,688 + 136,295,937 + 68,147,968)	= (0.1046) บาทต่อหุ้น
2/ EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2	=	(92,625,581.00) / (681,479,688 + 136,295,937 + 136,295,937 + 68,147,968)	= (0.0906) บาทต่อหุ้น

4. ความเห็นคณะกรรมการ

4.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

การออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีเงินลงทุนในการขยายธุรกิจสู่การผลิตลงมืออย่างและจัดจำหน่ายถุงมือยาง โดยการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดซึ่ง

เมื่อรวมกับเงินสดคงเหลือที่บริษัทฯ มีอยู่จะช่วยเปิดโอกาสและทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่จะขยายธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือที่มีความต้องการและเติบโตสูงขึ้นมากจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ในการนี้ หากบริษัทฯ สามารถระดมทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามแผนการเพิ่มทุน และแผนการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย และเพิ่มกำไรให้กับบริษัทฯ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ อาจส่งผลให้บริษัทฯ พลาดโอกาสในการสร้างกำไรจากการขยายธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือตามแผนของธุรกิจ ซึ่งจะทำให้การพลิกฟื้นทำกำไรจากธุรกิจเดิมที่เผชิญกับการแข่งขันสูงมีโอกาสน้อยที่จะพลิกฟื้นทำกำไรจากธุรกิจเดิมให้กับบริษัทฯ เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคตเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออก เสนอขายและจัดสรรในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 299.85 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้นภายใน ปี 2565 นอกจากนี้ ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRUBB-W2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญและสิทธิ TRUBB-W2 เต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 817.78 ล้านบาท เพื่อจะสามารถใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินและความเพียงพอและของแหล่งเงินทุน

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปี 2564 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น ซึ่งการลงทุนเพิ่มในธุรกิจที่บริษัทฯ ได้กล่าวมา เป็นธุรกิจที่ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้วและเป็นการขยายไปสู่ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายถุงมืออย่าง ดังนั้น แผนการใช้เงินดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้สูงสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TRUBB-W2 เนื่องจาก TRUBB-W2 มีกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ 3 ปีนับแต่วันที่ออก TRUBB-W2 ซึ่งเมื่อได้รับเงินจากการแปลงสภาพแล้ว บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

4.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลง โดยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินการโครงการในอนาคต เพื่อขยายฐานลูกค้าในระยะยาว และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัทฯ อาจจะมีโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้แผนธุรกิจที่วางไว้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และ/หรือ จำนวนผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และ/หรือ บริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ได้ตามเป้าหมาย บริษัทฯ มีแผนที่จะหาพันธมิตรทางธุรกิจรายอื่นและ/หรือ แหล่งเงินกู้ยืมทดแทนเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนธุรกิจที่วางไว้ (ซึ่งอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้) โดยบริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกตราสารทางการเงินอื่นๆ เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

5. สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตาม Fiduciary Duty

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)

(นายประวิทย์ วรรณประทีป)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (“TRUBB-W2”)**

1. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “TRUBB-W2”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน (Right Offering)
ผู้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	เลขที่ 99/1-3 หมู่ 13 ซ.บางนา-ตราด 45 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
วิธีการจัดสรร	บริษัทฯ จะออกและจัดสรร TRUBB-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และของเกินสิทธิ (Oversubscription) ในอัตราการจัดสรรที่ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย TRUBB-W2 ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ได้ปิดเคสจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรทั้ง ในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจัดสรรดังกล่าว ให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือโดยบริษัทฯ จะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่นั้นมาจัดสรรใหม่
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 136,295,937 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ	TRUBB-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท) ได้ 1 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท) เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปิดเคสนั้นทิ้ง
ราคาการใช้สิทธิ	6.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ
วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจะกำหนด เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยบริษัทฯ คาดว่าจะออกและจัดสรร TRUBB-W2 ได้ในเดือนกันยายน 2564

<p>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>3 ปี นับแต่วันที่ออกและจัดสรร TRUBB-W2 ทั้งนี้ ภายหลังจากการออก TRUBB-W2 บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทฯ สามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนกำหนด</p>
<p>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>ไม่เกิน 136,295,937 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหุ้นรองรับต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เท่ากับร้อยละ 16.67</p> <p>*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตาม TRUBB-W2¹:</p> $\frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งอื่น}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}} \times 100$ <p>ร้อยละ 16.67 = $\frac{136,295,937}{681,479,688 + 136,295,937} \times 100$</p>
<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของบริษัทฯ ทุก ๆ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันทำการสุดท้ายของ 3 เดือนแรกภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิและการวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า</p> <p>ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งวันกำหนดการใช้สิทธิวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบกำหนด (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย มีสิทธิกำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายได้ตามที่เห็นสมควร ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว</p>

¹ หลักเกณฑ์การคำนวณ ให้พิจารณาตามข้อ 10 ของประกาศ ทจ. 34/2551

<p>ระยะเวลาการแจ้งความ จำเป็นในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความ จำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละ ครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิได้ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)</p>
<p>การไม่สามารถยกเลิกการ แจ้งความจำเป็นในการใช้ สิทธิ</p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว การแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้ เว้นแต่ ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ</p>
<p>ระยะเวลาเสนอขาย</p>	<p>เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติการออกและเสนอขาย TRUBB-W2 โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน กรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้ พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป</p>
<p>นายทะเบียนของใบสำคัญ แสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่เป็น นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญ แสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะนำ TRUBB-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TRUBB-W2 เข้าจดทะเบียน เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อ รองรับการปรับสิทธิ</p>	<p>เมื่อบริษัทฯ มีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไข ของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศ คณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลง วันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ</p>	<p>หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดง สิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวม หุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน ทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็น หุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่

	<p>จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหัก สำรองตามกฎหมาย ภาษีเงินได้ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใด ๆ สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p> <p>(ฉ) ในกรณีที่มิเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม</p> <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ</p> <p>ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ คณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมโครงการใหม่ๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยส่งผลให้ผลประโยชน์ของกิจการของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในระยะยาว</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายการลงทุนของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคต 2. ลดต้นทุน เพิ่มโอกาสในการหารายได้ และลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายได้จากผลิตภัณฑ์น้ำยางข้นและผลพลอยได้จากน้ำยางข้นเพียงอย่างเดียว และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ มีรายได้และกำไรที่เพิ่มมากขึ้นในด้านของเงินปันผลและกำไรจากราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นตามผลประโยชน์
<p>เงื่อนไขอื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เป็นต้น</p>

	<p>รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น</p>
--	---

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1. ในกรณีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

2.1.1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้ อยู่ภายใต้สมมติฐานว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 โดยผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้ว)

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$\text{Control Dilution} = \frac{136,295,937}{(136,295,937 + 136,295,937 + 681,479,688)}$$

Control Dilution ร้อยละ 14.29

2.1.2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้ อยู่ภายใต้สมมติฐานว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 โดยผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวนแล้ว)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}^{1/} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2}^{2/}}{\text{ราคาก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{Price Dilution} = \frac{2.87 - 3.32}{2.87}$$

Price Dilution ร้อยละ (15.59)
ไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น

หมายเหตุ

$$1/\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย Right Offering} \times \text{จำนวนหุ้น Right Offering})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้น Right Offering}}$$

$$2/\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย Right Offering} \times \text{จำนวนหุ้น Right Offering}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิ TRUBB-W2} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ TRUBB-W2})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้น Right Offering} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ TRUBB-W2}}$$

2.1.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}^{3/} - \text{EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2}^{4/}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{EPS Dilution} = \text{ร้อยละ 14.29}$$

หมายเหตุ

กำไร (ขาดทุน) (4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564) = (92,625,581.00) บาท

3/ EPS ก่อนการเสนอขาย = (92,625,581.00) / (681,479,688+136,295,937) = (0.1133) บาทต่อหุ้น

4/ EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2 = (92,625,581.00) / (681,479,688+136,295,937+136,295,937) = (0.0971) บาทต่อหุ้น

2.2. ในกรณีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

2.2.1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Private Placement} + \text{จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน Right Offering} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$\text{Control Dilution} = \frac{136,295,937}{(68,147,968 + 136,295,937 + 136,295,937 + 681,479,688)}$$

$$\text{Control Dilution} = \text{ร้อยละ 13.33}$$

2.2.2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ในกรณีนี้ ผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในภายหลัง ดังนั้น ในกรณีที่การใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ยังไม่สามารถคำนวณผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ได้เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ยังไม่แน่นอน

2.2.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earning Per Share Dilution หรือ EPS. Dilution)

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}^{1/} - \text{EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2}^{2/}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$\text{EPS Dilution} = \text{ร้อยละ 13.33}$$

หมายเหตุ

กำไร (ขาดทุน) (4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 มีนาคม 2564) = (92,625,581.00) บาท

1/ EPS ก่อนการเสนอขาย = (92,625,581.00) / (681,479,688 + 136,295,937 + 68,147,968) = (0.1046) บาทต่อหุ้น

2/ EPS หลังการเสนอขายและแปลงสภาพ TRUBB-W2

$$= (92,625,581.00) / (681,479,688 + 136,295,937 + 136,295,937 + 68,147,968) = (0.0906) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

สารสนเทศเกี่ยวกับการนำ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“TRUBB” หรือ “บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“WFX”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX นั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวัตถุประสงค์การระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ ข้าราชการเงินกู้จากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดย WFX จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป จำนวนรวม 142,000,000 หุ้น โดยหลังจาก Spin-off แล้ว WFX จะยังคงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจาก บริษัทฯ ยังคงมีอำนาจการควบคุมใน WFX

ทั้งนี้ แผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 28.05 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผนการนำ WFX ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX ในครั้งนี้ ได้แก่ การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.73 และการจำหน่ายที่ดิน จังหวัดระยองให้แก่ WFX ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 1.48 ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการในครั้งนี้คิดเป็นขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 28.05 ในการนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องการได้มาจำหน่ายไป และบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดีและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในแผนการนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงบรรจุเรื่องแผนการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท

เวสต์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดของสารสนเทศดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

การนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ รายการนี้จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ WFX ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป

ผู้ขายหลักทรัพย์ : บริษัท เวสต์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“WFX”)

ผู้ซื้อหลักทรัพย์ : 1. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX
3. ประชาชนทั่วไป

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิและขนาดของรายการ

ในการนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ WFX จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 322,200,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 464,200,000 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 142,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 11,360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) หากมีจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ TRUBB หุ้นดังกล่าวจะนำไปจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปต่อไป
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 14,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) หากมีจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX หุ้นดังกล่าวจะนำไปจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปต่อไป
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนประมาณ 116,440,000 หุ้น (รวมถึงหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และ 2) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไปจำนวน 142,000,000 หุ้น และนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญ

ของบริษัทฯ ใน WFX ลดลงจากร้อยละ 95.59 เหลือร้อยละ 66.35 ของทุนชำระแล้ว หรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 29.24

อนึ่ง เมื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไปแล้ว เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิของบริษัทยกจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 28.05 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณขนาดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	$\frac{\text{NTA ของบริษัทที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป}}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}} = \frac{864.39 \times 29.24\%}{2,285.85}$	11.06
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$\frac{\text{กำไรสุทธิของบริษัทที่จำหน่ายไป} \times \text{สัดส่วนที่จำหน่ายไป}}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน}} = \frac{79.41 \times 29.24\%}{82.78}$	28.05
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ¹	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จำหน่ายไป}}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}} = \frac{2.69 \times 142.00}{8,364.71}$	4.57
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าตอบแทน}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน}}$	ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการได้ เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์เพื่อชำระค่าตอบแทน

หมายเหตุ

1. เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน WFX ยังไม่สามารถกำหนดราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป ในกรณีนี้ บริษัทฯ จึงคำนวณขนาดของรายการโดยอ้างอิงตามราคาตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 2.69 บาท/หุ้น ซึ่งเป็นงบการเงินรวมของ WFX ฉบับล่าสุดที่ผ่านการสอบทานแล้วจากผู้สอบบัญชี

ทั้งนี้ การคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวข้างต้น มีขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 28.05 และบริษัทฯ มีการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผนการนำ WFX ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX ในครั้งนี้ ได้แก่ การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 0.73 และการจำหน่ายที่ดิน จังหวัดระยอง ให้แก่ WFX ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 1.48 ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการในครั้งนี้อาจเป็นขนาดของรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 28.05 ในการนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องการได้มาจำหน่ายไป และบริษัทฯ มีหน้าที่จัดทำสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี (2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ดีและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในแผนการนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงบรรจุเรื่องแผนการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ต่อไป

4. รายละเอียดเบื้องต้นของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย : จำนวนไม่เกิน 142,000,000 หุ้น โดยจัดสรร ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 11,360,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) หากมีจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ TRUBB หุ้นดังกล่าวจะนำไปจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปต่อไป
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 14,200,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) หากมีจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX หุ้นดังกล่าวจะนำไปจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปต่อไป

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนประมาณ 116,440,000 หุ้น (รวมถึงหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตาม ข้อ 1 และ 2) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

- มูลค่าที่ตราไว้ : 1.00 บาทต่อหุ้น
- อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) : ยังมิได้กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของ WFX หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทของ WFX มอบหมาย จะเป็นผู้กำหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) และคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนของการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) (Record Date) โดยจะกำหนดภายหลังจากที่ WFX ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว
- ราคาเสนอขาย : ยังมิได้กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของ WFX หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทของ WFX มอบหมายจะเป็นผู้พิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ WFX ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ระยะเวลาการเสนอขาย : ยังมิได้กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของ WFX หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท WFX มอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ WFX ได้รับอนุญาตเสนอขายหุ้นจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

- ชื่อบริษัท : บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“WFX”)
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1/7 อาคารบางนาธานี ชั้น 3 ห้อง 3B ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
- ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 59/1, 59/4 หมู่ที่ 5 ถนนทางหลวงสาย 3191 ตำบลแม่წყ่า อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายยางยืด (Rubber thread)

- โครงสร้างเงินทุน : ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป WFX มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 322,200,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 322,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป WFX จะมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 464,200,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 464,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน WFX : ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป บริษัทฯ ถือหุ้นใน WFX คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.59 ของทุนจดทะเบียน
- ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป จำนวน 142,000,000 หุ้น บริษัทฯ ถือหุ้นใน WFX คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.35 ของทุนจดทะเบียน
- คณะกรรมการ : ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 WFX มีคณะกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้
1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย
 2. นายบรรลือ ฉันทาศัย
 3. นายสุรพงษ์ รงศิริกุล
 4. นายชวลิต ตียาเดชาชัย
 5. นายณัฐ วงศาสุทธิกุล
 6. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล
 7. นายโกวิท วงศาสุทธิกุล
 8. นายประกิต วรประทีป

ผู้บริหาร : ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 WFX มีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายชวลิต ตียาเดชาชัย
2. นายณัฐ วงศาสุทธิกุล
3. นางสาวสุปรียา สินธุ์พันธ์
4. นางสาวอุทัยรัตน์ จตุภัทรรัตน์
5. นายวรพล ภูมิภักดิ์

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ม.ค. - มี.ค. 2564
สินทรัพย์รวม	1,406.31	1,360.60	1,687.93	1,858.85
หนี้สินรวม	868.75	815.32	860.07	990.84
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	308.00	308.00	308.00	322.20
กำไรสะสม	(10.43)	7.15	76.44	114.99
ส่วนของผู้ถือหุ้น	537.56	545.28	827.86	868.01
รายได้รวม	1,860.92	2,045.11	2,408.66	719.64
รายได้จากการขาย	1,837.84	2,036.92	2,396.92	718.60
ต้นทุนขาย	1,749.24	1,940.05	2,218.95	626.08
กำไรขั้นต้น	88.59	96.86	177.97	92.52
ค่าใช้จ่ายรวม	63.88	63.84	108.10	42.08
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	47.80	41.22	81.60	51.48
กำไรสุทธิ	19.22	7.72	57.81	40.15

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

WFX จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป ในราคาเสนอขายเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการกำหนดราคา ทั้งนี้ WFX จะกำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอนภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไปจะเป็นไปตามราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้มีการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX แต่อย่างใด

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลของการทำรายการ

ผลประโยชน์จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป

7.1 ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทฯ (Pre-emptive Rights)
- เปิดโอกาสและทางเลือกในการลงทุน โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเลือกลงทุนในบริษัทฯ และ/หรือ WFX ได้โดยตรง ซึ่งทั้งสองบริษัทประกอบธุรกิจที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของผู้ถือหุ้น
- เมื่อ WFX เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ WFX อาจจะมีมูลค่าตลาดที่สูงขึ้น จะส่งผลให้หุ้นของบริษัทฯ มีมูลค่าสูงขึ้นตามซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

7.2 ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ WFX จะสะท้อนมูลค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นของ WFX เองและสะท้อนมูลค่ากิจการไปยังราคาหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีโอกาสดำเนินการมูลค่าเพิ่มจากเงินลงทุนของบริษัทฯ ใน WFX
- ช่วยลดภาระในการสนับสนุนทางการเงินของบริษัทฯ ที่มีต่อ WFX
- เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากกิจการของ WFX ทั้งทางตรงและทางอ้อม

7.3 ผลประโยชน์ต่อ WFX

- ได้รับเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของ WFX
- เพิ่มช่องทางการระดมเงินทุนได้มากขึ้น โดย WFX สามารถระดมทุนทางตรงกับนักลงทุน
- เพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ WFX ให้มากขึ้น
- ส่งเสริมให้ WFX เป็นที่รู้จักมากขึ้นและช่วยเสริมภาพลักษณ์ของ WFX ต่อคู่ค้าทางธุรกิจให้ดีขึ้น

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO

WFX คาดว่าจะนำเงินจากการระดมทุนในครั้งนั้นมาใช้ในการขยายธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

9. เงื่อนไขของการทำรายการ

1. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ WFX มีมติอนุมัติการนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป
3. WFX ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4. WFX ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป
5. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตรับหลักทรัพย์ของ WFX เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

10. ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการนำ WFX เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน

1. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) และสิทธิออกเสียง (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไปจำนวน 142,000,000 หุ้น และนำ WFX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใน WFX ลดลงจากร้อยละ 95.59 เหลือร้อยละ 66.35 ของทุนชำระแล้ว หรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 29.24 ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX และประชาชนทั่วไป จะส่งผลต่อส่วนแบ่งกำไร และสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ใน WFX ลดลงในอนาคต อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการชดเชยผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX จำนวนไม่เกิน 11,360,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8.00 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้นี้ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) ในราคาเสนอขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (Price Dilution)

หุ้นที่เสนอขายเป็นหุ้นสามัญของ WFX ซึ่งคาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การลดสัดส่วนการถือหุ้นใน WFX จะส่งผลต่อสัดส่วนการรับรู้กำไรของบริษัทฯ ใน WFX ซึ่งจะลดลงตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เป็นรายการที่ สมเหตุสมผลต่อบริษัทฯ โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ WFX ให้มากขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของ WFX รวมทั้ง เพื่อให้ WFX สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนใน WFX ของบริษัทฯ ให้มากขึ้นอีกด้วย

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 11

ไม่มี

13. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศ

คณะกรรมการของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ด้วยความระมัดระวังใน ฐานะกรรมการบริษัท และขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ทั้งนี้ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงสารสนเทศเท่านั้น ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเป็นการเชิญชวนหรือเป็นคำเสนอเพื่อให้ได้มาหรือจองซื้อหลักทรัพย์

ข้อบังคับ

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุด รอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบขอบเขตค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้นัดเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัด

ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ผู้ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธาน หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่ง เสียงต่อ หนึ่ง หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งกิจการที่บริษัทได้ดำเนินไปในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีที่มาประชุมด้วยตนเอง

- ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
- ข) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ถือหุ้น

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
- ข) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
- ง) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
- ข) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มาประชุมมีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- ค) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีมอบฉันทะ

- ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
- ข) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- ค) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- ง) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
- จ) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

3. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
- ข) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- ค) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- ง) เอกสารที่ไม่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล
- จ) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
- ฉ) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ

4. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น

- ก) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- ข) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- ค) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ-สกุล

นายสุรพล ชวัญใจธัญญา

อายุ

70 ปี

ดำรงตำแหน่ง

กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) โดยทุนมหาวิทยาลัย University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม โดยทุนมหาวิทยาลัย University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- หุ้น คิดเป็น - % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

- ไม่มี -

การมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มี -

2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ



ชื่อ-สกุล

นางสุชาดา โสทธิภาพกุล

อายุ

67 ปี

ดำรงตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทในเครือ

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- หุ้น คิดเป็น - % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

- ไม่มี -

การมี/ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- ไม่มี -



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

Proxy (Form B)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/ We nationality
อยู่บ้านเลขที่
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Thai Rubber Latex Group Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and having the right to vote equals to votes as follows:
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
Ordinary share shares and having the right to vote equals to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
Preference share shares and having the right to vote equals to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**)
Hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the **Enclosure 9**)

- ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or
- ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Name age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 2 ห้อง 2/1 อาคารเลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10270 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2021 on July 30, 2021 between 9:00 am - 12:00 pm via electronic media (E-EGM) in accordance with the rules stipulated in the laws related to electronic meetings. And broadcasting from the Company's Meeting Room, 2nd floor, Room 2/1 99/1-3 99 No. 13 Krisdanakorn 21 Bangna-Trat Road Km.7, Bangkaeo Subdistrict, Bang Phli District, Samut Prakarn Province 10270. Thailand., or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021 held on April 20, 2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 340,739,842 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 340,739,842 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ

- (ก) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- (ข) ร้องรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (“TRUBB-W2”)
- (ค) เพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

Agenda No. 2 To consider and approve the increase of the Company's registered capital by the amount of THB 340,739,842 from the original registered capital of THB 681,479,688 to THB 1,022,219,530 by issuing new ordinary shares in the amount not exceeding 340,739,842 shares with a par value of THB 1.00 per share for:

- (a) Offering to the existing shareholders in proportion to their respective shareholding (Right Offering)
- (b) Underlying shares for the exercise of the warrants to purchase ordinary shares of the Company No. 2 allocated to the existing shareholders of the Company who subscribe and paid for the newly issued ordinary shares in proportion to their respective shareholding (“TRUBB-W2”)
- (c) Underlying shares for the exercise of the warrants to purchase ordinary shares of the Company No. 2 allocated to the existing shareholders of the Company who subscribe and paid for the newly issued ordinary shares in proportion to their respective shareholding (“TRUBB-W2”)
- (d) Capital increase under a general mandate to allocate to a specific investor (Private Placement)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda No. 3 To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association Clause 4. on the registered capital of the Company to be consistent with the increase of the registered capital of the Company

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 136,295,937 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขายที่ 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 299,851,061.40 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

Agenda No. 4 To consider and approve the issuance, offering and allocation of newly issued ordinary shares to the existing shareholders in proportion to their respective shareholding (Right Offering) at the allocation ratio of 5 existing ordinary shares to 1 newly issued ordinary share in the amount not exceeding 136,295,937 shares with a par value of THB 1.00 per share with an offering price of THB 2.20 per share, representing a total value of THB 299,851,061.40, whereby the fraction of shares are to be discarded.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 136,295,937 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

Agenda No. 5 To consider and approve the issuance and allocation of the warrants to purchase ordinary shares of the Company No. 2 allocated to the existing shareholders of the Company who subscribe and paid for the newly issued ordinary shares in proportion to their respective shareholding in the amount not exceeding 136,295,937 unit at no cost.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 68,147,968 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

Agenda No. 6 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares under a general mandate in the amount not exceeding 68,147,968 shares with a par value of THB 1.00 per share, representing not more than 10% of the paid-up capital of the Company to allocate to a specific investor (Private Placement)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแผนการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Agenda No.7 To consider and approve the listing of World Flex Public Company Limited, which is the subsidiary, on The Stock Exchange of Thailand

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

8.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights)

8.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX

8.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

Agenda No. 8 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of World Flex Public Company Limited

8.1 Allocate WFX's newly issued ordinary shares offered to the Company's shareholders according to the shareholding proportion (Pre-emptive Rights)

8.2 Allocate WFX's newly issued ordinary shares offered to directors, management and/or employees of WFX.

8.3 Allocate WFX's newly issued ordinary shares for Initial Public Offering (IPO).

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 9

Consider other issues (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agendas which are not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agendas or unclearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendments or additions of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed	ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)	
ลงนาม/Signed	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)	
ลงนาม/Signed	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)	
ลงนาม/Signed	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)	

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้

The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) and may not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ตามแนบ

In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy (Form B) as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

Supplemental Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Thai Rubber Latex Group Public Company Limited.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 2 ห้อง 2/1 อาคารเลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10270 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Behalf the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2021 on July 30, 2021 between 9:00 am - 12:00 pm via electronic media (E-EGM) in accordance with the rules stipulated in the laws related to electronic meetings. And broadcasting from the Company's Meeting Room, 2nd floor, Room 2/1 99/1-3 99 No. 13 Krisdanakorn 21 Bangna-Trat Road Km.7, Bangkaeo Subdistrict, Bang Phli District, Samut Prakarn Province 10270. Thailand., or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ เรื่อง

Agenda No..... Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No..... Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No..... Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, completed and true in all respects.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

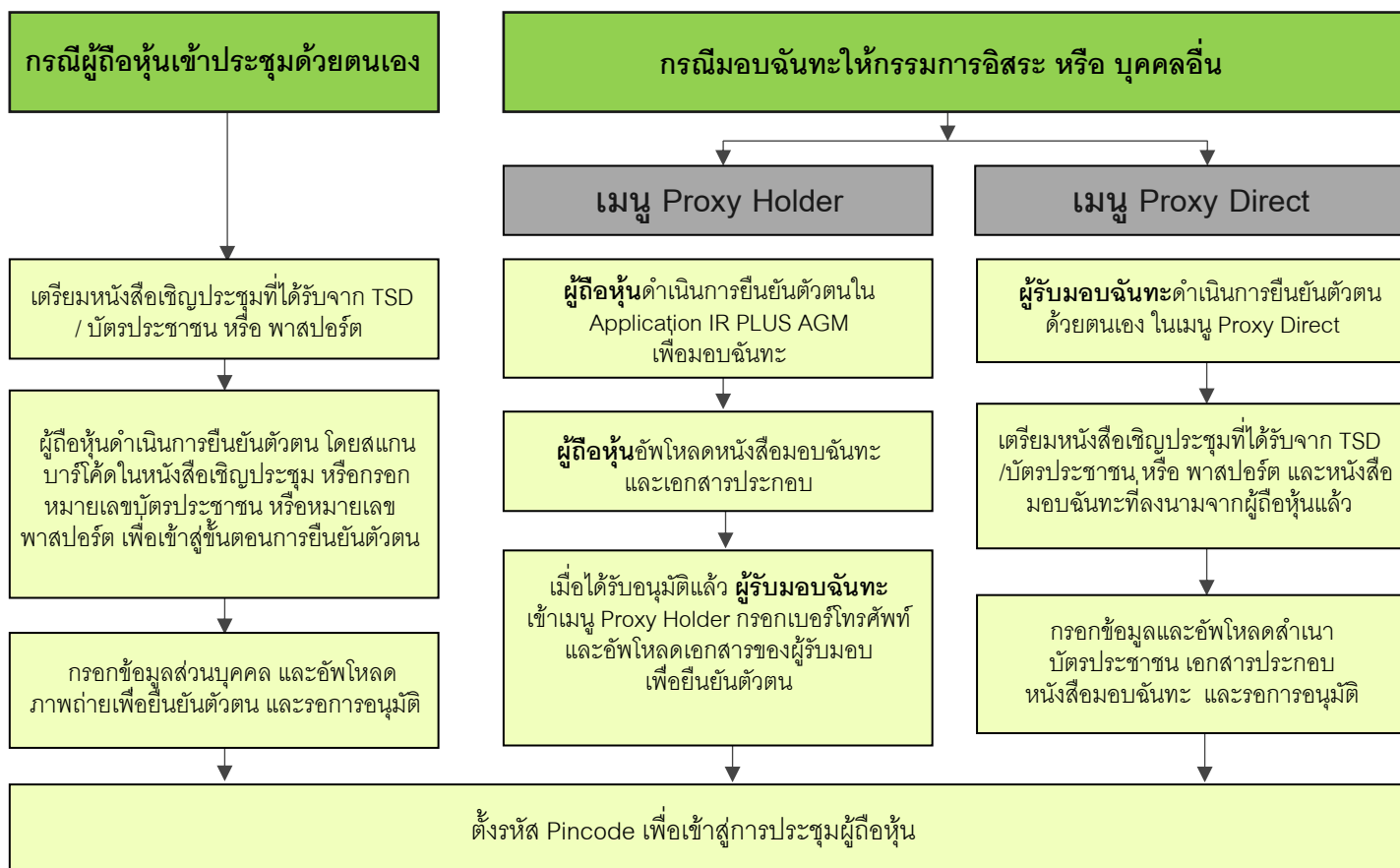
ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน Application IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ Application IR PLUS AGM และใส่รหัส Pincode เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM ระบบ iOS เวอร์ชัน 13.6 ขึ้นไป



สแกนเพื่อดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM ระบบ ANDROID เวอร์ชัน 7 ขึ้นไป



สแกนเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Application IR PLUS AGM (ภาษาไทย)



สแกนเพื่อดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Application IR PLUS AGM (Eng ver.)



สแกนเพื่อดาวน์โหลดวีดีโอการใช้งาน Application IR PLUS AGM

โดยเอกสารประกอบการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน มีดังนี้

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกน แทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
- ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและ
- ภาพถ่ายผู้ถือหุ้นถือบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตน

2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกน แทนการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได้ (หมายเลขหนังสือเดินทางต้องตรงกับฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ลงนามแล้ว
- ภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ
- ภาพถ่ายผู้รับมอบฉันทะถือบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตน (สำหรับการยืนยันตัวตนโดยผู้รับมอบฉันทะ)
- เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - ภาพถ่ายสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application

1. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้นชื่อผู้ใช้งาน (User name) หนึ่งชื่อ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันในหลายอุปกรณ์พร้อมๆ กันได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น
2. ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย ต่อ 1 อุปกรณ์ เท่านั้น
3. เมื่อเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Application ล่วงหน้าได้ในทุกวาระหรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ
4. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม หรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบด้วยการ Log-out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะรายนั้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ตัดสิทธิของ

ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการเข้าสู่ระบบ (Log-in) เพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม

การซักถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม

1. การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่าน Application เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูเครื่องหมายคำถาม เพื่อพิมพ์ข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบ โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลัง ตามลำดับเวลาที่ร้องขอ ทั้งนี้ ข้อซักถาม หรือการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นคำถาม และ/หรือ การแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น

2. ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการกระทำอันเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

ข้อกำหนดอื่นๆ

1. เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทไม่อนุญาตให้ท่านทำการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าว

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่าน IR PLUS AGM ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการหรือคู่มืออื่น ๆ ที่บริษัทได้จัดให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการประชุม จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้อง ดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัท ต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่กระทำการดังกล่าว

3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการกระทำการใด ๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ยินยอมปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการฉบับนี้ และอาจพิจารณาระงับสิทธิการเข้าร่วมการประชุมผ่าน Application หากในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการฉบับนี้