



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](mailto:info@thaitex.com)

งดของขำร่วย

วันที่ 14 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
  2. รายงานประจำปีและสำเนางบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
  3. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  6. รายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ
    - 7.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
    - 7.2 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
  8. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยมติคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 1 - 3 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 รายละเอียดเอกสาร รายงานต่างๆ ได้มีการจัดทำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รายงานได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีความถูกต้องและชัดเจน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 2** พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 (56 - 1 One Report)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการที่ผ่าน มาในรอบปี 2565 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง

## **วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ บัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ชัดเจน จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ งบการเงินดังกล่าว รายละเอียดงบการเงินประจำปี 2565 ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 4** พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของ กิจการในอัตราไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะ กิจการ สำหรับเงินสำรองตามกฎหมายจะมีการจัดสรรในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบ การเงินเฉพาะกิจการ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ในปี 2565 จ่ายเงินปันผลประจำปีแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 98.13 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 มีผลกำไรสุทธิ 255.64 ล้านบาท และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย 12.78 ล้านบาท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการบริษัททั้งหมดวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นจำนวนประมาณ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

**กรรมการบริษัททั้งหมดวาระในปี 2566 มีทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่**

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

**ความเห็นคณะกรรมการ :** บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทคณะกรรมการบริษัทที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรรมการที่ครบวาระได้พิจารณาความเหมาะสมแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**ตั้งนั้นคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566 รวมทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบไปด้วย**

- |                    |                |  |
|--------------------|----------------|--|
| 1. นายวรเทพ        | วงศาสุทธิกุล   | ประธานที่ประชุม, ประธานกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายไพบูลย์      | วรประทีป       | รองประธานกรรมการ   |
| 3. นางสาวชดา       | โสทธิภาพกุล    | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                     |
| 4. นายยรรยง        | ถาวรโรฤทธิ์    | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                               |
| 5. นายสุรพล        | ขวัญใจธัญญา    | กรรมการอิสระ   |
| 6. ดร.สมภพ         | ระงับทุกซ์     | กรรมการอิสระ   |
| 7. นายภัทรพล       | วงศาสุทธิกุล   | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่                                       |
| 8. นายประวิทย์     | วรประทีป       | กรรมการ  |
| 9. นายพลสิษฐ์พล    | เต็มฤทธิกุลชัย | กรรมการ  |
| 10. นายวงศ์สกุล    | กิตติพรหมวงศ์  | กรรมการ  |
| 11. นางสาวฉลองขวัญ | วงศาสุทธิกุล   | กรรมการและเลขานุการบริษัท  |

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการและค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ อัตราการเติบโตของบริษัทตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2565 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ รายละเอียดการจ่ายมีดังนี้

	กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการกำหนดค่าตอบแทน		กรรมการบริหารความเสี่ยง		กรรมการบริหาร	
	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง
<b>ประธาน</b>	20,000	15,000	-	18,000	-	13,000	-	13,000	70,000	-
<b>รองประธาน / กรรมการ</b>	20,000	10,000	-	15,000	-	10,000	-	10,000	70,000	-

คณะกรรมการบริษัทในปี 2566 มีทั้งสิ้น 11 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวมค่าบำเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว โดยงบประมาณอยู่ที่ 8 ล้านบาท ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการในปี 2566 เป็นอัตราเดียวกับปี 2565 จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณข้างต้นตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 7 ปี

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด โดย

1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 และ/หรือ
2. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ
3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวน 2,930,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวของบริษัท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณาการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1,500,000,000 บาท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทมีความประสงค์จะหาแหล่งเงินทุน เพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1,500,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดของการออกและเสนอขาย ดังนี้

- ผู้ออกตราสารหนี้ :** บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("TRUBB")
- มูลค่ารวมของตราสารหนี้ :** ทุกรุ่นรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท
- ประเภทตราสารหนี้ :** ระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีหลักประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สภาพตลาดในขณะที่ยกเสนอขาย
- การเสนอขาย :** เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง และ/หรือเสนอขายให้นักลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
- วัตถุประสงค์ :** เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
- อายุตราสารหนี้ :** ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหนี้
- อัตราดอกเบี้ย :** อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง

**หลักประกัน :** อาจมีหรือไม่มีหลักประกัน

**การไถ่ถอนก่อนครบอายุ :** ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการออกและเสนอขายแต่ละครั้ง

การเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน และมอบอำนาจให้แก่ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้นั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและการลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1,500,000,000 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 (Record Date) และบริษัทได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thaitex.com](http://www.thaitex.com)

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.1) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.2) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม โปรดดูข้อมูลรายชื่อและประวัติของกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว บริษัทจึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูล และขั้นตอนการ

ดำเนินงานที่รัดกุม อีกทั้งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย  
นำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต บริษัทได้เผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับ ผู้ถือ  
หุ้น และตัวแทนบุคคลดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่  
[www.thaitex.com/important\\_documents](http://www.thaitex.com/important_documents)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา  
9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 1 - 3 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรี  
นครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถ  
ลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 เป็นต้นไป  
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้  
ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เอกสารและหลักฐาน  
แสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) มาแสดงเพื่อ  
ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)

ประธานกรรมการ