



# บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

THAI RUBBER LATEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

HEAD OFFICE : NO. 99/1-3 VILLAGE NO.13, BANG NA-TRAT KORMOR. NO.7 ROAD, BANG KAE0 SUB-DISTRICT, BANG PHLI DISTRICT, SAMUT PRAKAN PROVINCE 10540, THAILAND

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



ที่ TRUBB 06/2566

26 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.03 น. ณ ห้องสวนหลวง 1 - 3 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โดยเมื่อเริ่มประชุม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่เป็นคณะกรรมการบริษัทที่นั้งประชุมอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ จำนวน 19 ราย และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น และได้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้วางหน้าแล้ว จำนวน 20 ราย รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 39 ราย เท่ากับ 375,068,468 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45.8645 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้

## วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าว ดังนี้

เห็นด้วย	375,773,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	375,773,313	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 (56 - 1 One Report)

## วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ดังนี้

เห็นด้วย	375,576,325	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9475
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

งดออกเสียง	197,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0525
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	375,773,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 98.13 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 มีผลกำไรสุทธิ 255.64 ล้านบาท และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย 12.78 ล้านบาท ดังนี้

เห็นด้วย	375,929,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	375,929,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

#### วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

##### 5.1 นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล

เห็นด้วย	370,977,988	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6830
ไม่เห็นด้วย	2,176,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5790
งดออกเสียง	2,774,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7381
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	375,929,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

\* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวม นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล 2,774,601 หุ้น

##### 5.2 นายประวิทย์ วรประทีป

เห็นด้วย	332,892,589	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.5520
ไม่เห็นด้วย	2,176,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5790
งดออกเสียง	40,860,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.8691
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	375,929,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

\* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวม นายประวิทย์ วรประทีป 40,860,000 หุ้น

### 5.3 นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล

เห็นด้วย	369,291,968	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2345
ไม่เห็นด้วย	2,176,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5790
งดออกเสียง	4,460,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1866
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	375,929,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

\* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวม นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล 4,460,621 หุ้น  
 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566 รวมทั้งหมด 11 ท่าน

### วาระที่ 6 อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  
 ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ งบประมาณค่าตอบแทน  
 กรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)  
 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2565 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

คณะกรรมการบริษัทในปี 2566 มีทั้งสิ้น 11 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการไม่เกิน 6 ครั้ง  
 ต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้  
 รวมค่าบำเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว

เห็นด้วย	259,079,538	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	68.9171
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	116,849,591	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	31.0829
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	375,929,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

\* โดยคะแนนเสียงดังกล่าว ไม่รวม

1. นายวรเทพ	วงศาสุทธิกุล	56,402,708	หุ้น
2. นายไพบุลย์	วรประทีป	12,351,661	หุ้น
3. นายภัทรพล	วงศาสุทธิกุล	2,774,601	หุ้น
4. นายประวิทย์	วรประทีป	40,860,000	หุ้น
5. นางสาวฉลองขวัญ	วงศาสุทธิกุล	4,460,621	หุ้น

### วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โสภณชัย จำกัด โดย

- นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยั้งง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 และ/หรือ
- นายบุญญฤทธิ์ ถนนมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ
- นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวน 2,930,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

เห็นด้วย	375,929,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	375,929,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

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

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1,500,000,000 บาท

เห็นด้วย	375,929,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวมทั้งหมด	375,929,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

- หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุมยังมีผู้ถือหุ้นทยอยเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่