



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)



จดของชำร่วย

วันที่ 8 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
  2. รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และสำเนางบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จัดทำในรูปแบบ QR Code
  3. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. แบบฟอร์มลงทะเบียน
  5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  6. รายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์

[https://www.thaitex.com/meeting\\_of\\_shareholders](https://www.thaitex.com/meeting_of_shareholders))

7.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

7.2 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

8. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยมติคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 1 - 3 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 รายละเอียดเอกสาร รายงานต่างๆ ได้มีการจัดทำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รายงานได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 มีความถูกต้องและชัดเจน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 (56 - 1 One Report)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการที่ผ่านมาในรอบปี 2566 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ชัดเจน จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว รายละเอียดงบการเงินประจำปี 2566 ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณาขุดการจ่ายเงินปันผลและงดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับเงินสำรองตามกฎหมายจะมีการจัดสรรในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 50.05 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ **งด**จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและ **งด**ตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการบริษัทที่หมดวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นจำนวนประมาณ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

### กรรมการบริษัทที่หมดวาระในปี 2567 มีทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

1. นายไพบุลย์ วรประทีป รองประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา โสตติภาพกุล กรรมการอิสระ
3. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการอิสระ
4. ดร.พลิชฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย กรรมการ

โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้อีก ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ :** บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกักกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสมตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรรมการที่ครบวาระได้พิจารณาความเหมาะสมแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

### ตั้งนั้นคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 รวมทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบไปด้วย

- |                    |                |   |
|--------------------|----------------|---|
| 1. นายวรเทพ        | วงศาสุทธิกุล   | ประธานกรรมการบริษัท                                 |
| 2. นายไพบุลย์      | วรประทีป       | รองประธานกรรมการ                                    |
| 3. นางสุชาดา       | โสตติภาพกุล    | กรรมการอิสระ<br>และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายยรรยง        | ถาวรโรฤทธิ์    | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ              |
| 5. นายสุรพล        | ขวัญใจธัญญา    | กรรมการอิสระและ<br>ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน   |
| 6. ผศ.ดร.สมภพ      | ระงับทุกซ์     | กรรมการอิสระ  |
| 7. นายภัทรพล       | วงศาสุทธิกุล   | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่                      |
| 8. นายประวิทย์     | วรประทีป       | กรรมการ   |
| 9. ดร.พลิชฐ์พล     | เต็มฤทธิกุลชัย | กรรมการ   |
| 10. นายวงศ์สกุล    | กิตติพรหมวงศ์  | กรรมการอิสระ  |
| 11. นางสาวฉลองขวัญ | วงศาสุทธิกุล   | กรรมการและเลขานุการบริษัท                           |

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

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

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2566 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,245,000 บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลได้แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ

#### **ข้อมูลค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการเปรียบเทียบปี 2565 – 2566**

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)		สิทธิประโยชน์อื่นๆ / ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566
ประธานกรรมการ	240,000	240,000	75,000	60,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	2,320,000	2,400,000	480,000	390,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ			90,000	90,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ			150,000	150,000	ไม่มี	ไม่มี

**รายละเอียดการขออนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 มีดังนี้**

	กรรมการบริษัท		กรรมการ ตรวจสอบ		กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน		กรรมการ บริหารความ เสี่ยง		กรรมการบริหาร	
	จ่ายต่อ เดือน	จ่ายต่อ ครั้ง	จ่ายต่อ เดือน	จ่ายต่อ ครั้ง	จ่ายต่อ เดือน	จ่ายต่อ ครั้ง	จ่ายต่อ เดือน	จ่ายต่อ ครั้ง	จ่ายต่อ เดือน	จ่ายต่อ ครั้ง
ประธาน	20,000	15,000	-	18,000	-	13,000	-	13,000	70,000	-
รองประธาน / กรรมการ	20,000	10,000	-	15,000	-	10,000	-	10,000	70,000	-

สิทธิประโยชน์อื่นๆ / ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน - ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัทในปี 2567 มีทั้งสิ้น 11 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวมค่าบำเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว โดยงบประมาณอยู่ที่ 8 ล้านบาท ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการในปี 2567 เป็นอัตราเดียวกับปี 2566 จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณข้างต้นตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีและตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 7 ปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดย

ลำดับที่	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทในรอบระยะเวลา 7 ปี ที่ผ่านมา
1.	นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	-
2.	นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	7900	-
3.	นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	10604	5

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 2,385,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวของบริษัท ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเบิกตามจริง

\* ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		
ปี 2567	ปี 2566	ผลต่าง
2,385,000	2,930,000	(545,000)

นอกจากนี้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าสอบบัญชี 2,740,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท

เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านพลังงาน บริษัทฯ จึงมีโครงการเกี่ยวกับการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ระบบโซลาร์เซลล์) เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า ทำให้ลดต้นทุน และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว บริษัทจะต้องมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการยื่นขอใบอนุญาตต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดำเนินการได้จึงมีความจำเป็นต้องขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 1 ข้อ รวมเป็น 45 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(45) ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้างต้นกับกระทรวงพาณิชย์

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทข้อ 23, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 47 และเพิ่มเติมข้อ 61, 62**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 23, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 47 และเพิ่มเติมข้อ 61, 62 เป็นดังนี้

ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม โดยจัดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ วิธีอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายใน สิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียก และกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาตามวรรคสอง

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป อาจร่วมกันเรียกประชุม คณะกรรมการได้

ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย หนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน

ข้อ 31. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการ อาจกำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามแบบ วิธีการ ที่กฎหมาย กำหนด รวมถึง กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งใดๆ ที่ใช้บังคับ และหรือเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทได้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

คณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามแบบ วิธีการที่ กฎหมายกำหนด รวมถึง กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งใดๆ ที่บังคับใช้ และหรือเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุม สามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำ หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้น ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน สี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลา ตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรค สี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้น ตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นอาจจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ วิธีการ ที่กฎหมายกำหนด รวมถึง กฎเกณฑ์ ระเบียบ คำสั่งใดๆ ที่บังคับ

ใช้และหรือเกี่ยวข้อง และอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์ หรือ ให้ความยินยอมให้ส่งหนังสือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้กับบริษัท หรือ คณะกรรมการ ตามข้อ 61 แล้ว ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่า สำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สาม (3) วัน และก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดแทนก็ได้

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนตนก็ได้

การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ผู้ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธาน หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่า การมอบฉันทะนั้น ได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดไว้แทนก็ได้ และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 61. ในกรณีที่บริษัท หรือ คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับนี้ให้แก่ กรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือ ยินยอม ให้ส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท หรือ คณะกรรมการ อาจส่งหนังสือ หรือ เอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดไว้

ข้อ 62. กรณีบริษัท มีหน้าที่ บอกกล่าว แจ้งความ หรือ โฆษณาข้อความใดๆเกี่ยวกับบริษัทให้บุคคลอื่น หรือ ประชาชนทราบ โดยทางหนังสือพิมพ์ ตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 23, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 47 และเพิ่มเติมข้อ 61, 62 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบัน ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ



**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 (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 และขั้นตอนการดำเนินงานที่รัดกุม อีกทั้งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผยนำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต บริษัทได้เผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นและตัวแทนบุคคลดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thaitex.com/important\\_documents](http://www.thaitex.com/important_documents)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 1 - 3 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรเทพ วงศาอุทิกุล)

ประธานกรรมการ