

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง รับรองงบการเงิน **เพิ่มจำนวนกรรมการ** แต่งตั้งกรรมการ การจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1) นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นายยรรยง ถาวโรฤทธิ    | กรรมการอิสระ        |
| 3) ดร.สมภพ ระวังบุทุกษ์  | กรรมการอิสระ        |

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งและเห็นชอบให้**เพิ่มจำนวนกรรมการ** โดย**แต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ นาย วงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์** ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น**กรรมการบริษัท** และมีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการที่ครบวาระ

- กรรมการที่ครบวาระ คือ

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1) นางสุชาดา โสทธิภาพกุล  | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล  | กรรมการ                          |
| 3) นายไพบุลย์ วรประทีป    | กรรมการ                          |
| 4) นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล | กรรมการ                          |
| 5) นายประวิทย์ วรประทีป   | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ    |

จึงขอแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1) นางสุชาดา โสทธิภาพกุล  | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล  | กรรมการ                          |
| 3) นายไพบุลย์ วรประทีป    | กรรมการ                          |
| 4) นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล | กรรมการ                          |
| 5) นายประวิทย์ วรประทีป   | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ    |

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบวาระ

- กรรมการที่ครบวาระ คือ

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1) นายยรรยง ถาวโรฤทธิ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
|-----------------------|-------------------------|

จึงขอแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1) นายยรรยง ถาวรโรฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

5. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 122.67 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 มีผลกำไรสุทธิ 350.66 ล้านบาท และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย 17.53 ล้านบาท บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6. มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นตามหลักเกณฑ์เดิม ให้มีการจ่ายในอัตราเดียวกับปี 2564

7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 2 อาคารเลขที่ 99/1-3 หมู่ที่ 13 กฤษดานคร 21 ถนนบางนา-ตราด กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10270

8. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565

9. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์และมีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 6 ดังนี้

**จากเดิม**

“ข้อ 6 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้”

**แก้ไขเป็น**

“ข้อ 6 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้”

10. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

	กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการกำหนดค่าตอบแทน		กรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการบริหาร	
	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง
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	-

คณะกรรมการบริษัทในปี 2565 มีทั้งสิ้น 11 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวมค่าบำเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว โดยงบประมาณอยู่ที่ 8 ล้านบาท ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการในปี 2565 เป็นอัตราเดียวกับปี 2564 จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณข้างต้นตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย 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 2565 เป็นจำนวน 2,900,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 6

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thaitex.com](http://www.thaitex.com) แล้ว และบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 พร้อมเอกสารประกอบที่จะนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่