



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 03/2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง รับรองงบการเงิน แต่งตั้งกรรมการ การจ่ายเงินปันผล การออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2566 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และมีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแทนกรรมการที่ครบวาระ

- กรรมการที่ครบวาระ คือ

- |               |              |                             |
|---------------|--------------|-----------------------------|
| 1. คุณวรเทพ   | วงศาสุทธิกุล | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. คุณสุรพล   | ขวัญใจธัญญา  | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3. คุณไพบูลย์ | วรประทีป     | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |

จึงขอแต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

- |               |              |                             |
|---------------|--------------|-----------------------------|
| 1. คุณวรเทพ   | วงศาสุทธิกุล | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. คุณสุรพล   | ขวัญใจธัญญา  | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3. คุณไพบูลย์ | วรประทีป     | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน       |

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 98.13 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 มีผลกำไรสุทธิ 255.64 ล้านบาท และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย 12.78 ล้านบาท บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

5. มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นตามหลักเกณฑ์เดิม ให้มีการจ่ายในอัตราเดียวกับปี 2565

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 1-3 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

7. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566

8. มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน และ/หรือหุ้นกู้ และ/หรือตราสารหนี้อื่นใด มูลค่ารวม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1,500,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ผู้ออกตราสารหนี้ :** บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("TRUBB")

**มูลค่ารวมของตราสารหนี้ :** ทุกครั้งรวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 1,500,000,000 บาท

**ประเภทตราสารหนี้ :** ระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ถือโดยสิทธิหรือไม่โดยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีหลักประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สภาพตลาดในขณะที่ยกเสนอขาย

**การเสนอขาย :** เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง และ/หรือเสนอขายให้แก่นักลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

**อายุตราสารหนี้ :** ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกตราสารหนี้

**อัตราดอกเบี้ย :** อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ยกเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้ง

**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

9. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565

(56 - 1 One Report)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

	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 2566 มีทั้งสิ้น 11 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวมค่าบำเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว โดยงบประมาณอยู่ที่ 8 ล้านบาท ผลประโยชน์ตอบแทน

กรรมการในปี 2566 เป็นอัตราเดียวกับปี 2565 จึงขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณข้างต้นตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด โดย

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

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

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thaitex.com](http://www.thaitex.com) แล้ว และบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 พร้อมเอกสารประกอบที่จะนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่