



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

เลขประจำตัวเสียภาษี 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 02/2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง รับรองงบการเงิน การเพิ่มจำนวนกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ แต่งตั้งกรรมการ การจ่ายเงินปันผล แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 (เพิ่มเติม) (แก้ไขรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. รับทราบการเพิ่มจำนวนกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ โดยเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่ง กรรมการของนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ จาก “กรรมการ” ให้ดำรงตำแหน่ง “กรรมการอิสระ” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่ง “กรรมการอิสระ” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

3. รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายไพบูลย์ วรประทีป รองประธานกรรมการบริษัท
2. นางสุชาดา โสทธิภาพกุล กรรมการอิสระ
3. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการอิสระ
4. ดร.พิสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย กรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และมีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการที่ครบวาระ

1. นางสุชาดา โสทธิภาพกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล กรรมการ
3. นายไพบูลย์ วรประทีป กรรมการ
4. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการ
5. นายประวิทย์ วรประทีป กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ครบวาระ

1. นายยรรยง ถาวโรฤทธิ ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

6. มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

7. มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นตามหลักเกณฑ์เดิม ให้มีการจ่ายในอัตราเดียวกับปี 2566

8. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 1-3 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

9. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2566

10. มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีกจำนวน 1 ข้อ รวมเป็น 45 ข้อ ดังนี้

(45) ประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์

โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้างต้นกับกระทรวงพาณิชย์

11. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 (56 -1 One Report)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลและงดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด โดย

1. นายวัชระ ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 และ/หรือ
2. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ
3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604 และ/หรือ
4. ~~นางสาวกฤติกา กิ่งเกิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10634~~

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 2,385,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทข้อ 23, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 47 และเพิ่มเติมข้อ 61, 62 (รายละเอียดตามข่าวบริษัทวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thaitex.com](http://www.thaitex.com) แล้ว และบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบที่จะนำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่