



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



จดของชำร่วย

วันที่ 21 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

2. รายงานประจำปี (แบบ E - One Report) และสำเนางบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จัดทำในรูปแบบ QR Code

3. สรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

4. สรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

8. รายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

9. หนังสือมอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ https://www.thaitex.com/meeting_of_shareholders)

9.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

9.2 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

10. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

11. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยมติคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องธนา โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 รายละเอียดเอกสาร รายงานต่างๆ ได้มีการจัดทำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว รายงานได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีความถูกต้องและชัดเจน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการที่ผ่านมาในรอบปี 2567 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ชัดเจน จึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว รายละเอียดงบการเงินประจำปี 2567 ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์เห็นสมควรให้**งด**จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อรักษากระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัท และที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการบริษัทที่หมดวาระต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน คิดเป็นจำนวนประมาณ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัทที่หมดวาระในปี 2568 มีทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการบริษัท
2. นายยรรยง ถาวโรฤทธิ์ กรรมการอิสระ
3. ผศ.ดร.สมภพ ระวังทุกข์ กรรมการอิสระ
4. นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ กรรมการอิสระ

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 : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสมตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทที่มีได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรรมการที่ครบวาระได้พิจารณาความเหมาะสมแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระทั้ง 4 ท่าน ดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 รวมทั้งหมด 11 ท่าน ประกอบไปด้วย

1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการบริษัท
2. นายไพบูลย์ วรประทีป รองประธานกรรมการ
3. นางสุชาดา โสติดิภาพกุล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายยรรยง ถาวโรฤทธิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุรพล ขวัญใจชัยญา กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
6. ผศ.ดร.สมภพ ระวังทุกข์ 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 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุมกรรมการและค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ อัตราการเติบโตของบริษัทตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ รวมค่าบำเหน็จกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2567 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,930,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลได้แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (E - One Report) หัวข้อ 7.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อมูลค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการเปรียบเทียบปี 2566 – 2567

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)		สิทธิประโยชน์อื่นๆ / ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน	
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567
ประธานกรรมการบริษัท	240,000	240,000	60,000	75,000	ไม่มี	ไม่มี
รองประธาน/ กรรมการบริษัท	2,400,000	2,400,000	390,000	500,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานกรรมการ ตรวจสอบ			90,000	90,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ			150,000	150,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง			52,000	52,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร ความเสี่ยง			160,000	160,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน			13,000	13,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน			30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี

รายละเอียดการขออนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 มีดังนี้

	กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการกำหนดค่าตอบแทน		กรรมการบริหารความเสี่ยง		กรรมการบริหาร	
	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 2568 มีทั้งสิ้น 11 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณข้างต้นตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีและตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีการหมุนเวียนของผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ทุกกรอบระยะเวลาบัญชี 7 ปี คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทและได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดย

ลำดับที่	รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทในรอบระยะเวลา 7 ปี ที่ผ่านมา
1.	นายวัชร ภัทรพิทักษ์	6669	1
2.	นายบุญญฤทธิ์ ธนอมเจริญ	7900	-
3.	นายภฤตย์ ธรรมทัตโต	11915	-

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวน 2,485,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ซึ่งเบิกตามจริง

* ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		
ปี 2568	ปี 2567	ผลต่าง
2,485,000	2,385,000	100,000

นอกจากนี้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าสอบบัญชี 2,810,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย รวมจำนวน 204,443,745 หุ้น ดังนี้

(ก) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TRUBB-W2) ที่หมดอายุแล้ว จำนวน 136,295,777 หุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และ

(ข) การตัดหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 68,147,968 หุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าวออก บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 204,443,745 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,022,219,530 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,022,219,530 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 817,775,785 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 817,775,785 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งคงเหลือจากการเพิ่มทุนเพื่อ 1) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TRUBB-W2) ที่หมดอายุแล้ว 2) รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมจำนวน 204,443,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	817,775,785	บาท	(แปดร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาท)
หุ้นจดทะเบียนจำนวน	817,775,785	หุ้น	(แปดร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	817,775,785	หุ้น	(แปดร้อยสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 204,443,745 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,022,219,530 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,022,219,530 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 817,775,785 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 817,775,785 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ ซึ่งคงเหลือจากการเพิ่มทุนเพื่อ 1) รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (TRUBB-W2) ที่หมดอายุแล้ว 2) รองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมจำนวน 204,443,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือ บริคคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นของบริษัท หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1,636 หุ้นต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 บาท โดยมีสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ในการนี้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) ในครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่

ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้อไข หรือดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดและแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นแปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ

(2) เจริญ ตกลง เข้าทำ แก้อไข เพิ่มเติม ลงนามสลักหลัง และรับรอง เอกสารสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การยื่น การแก้อไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขายและเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) มอบอำนาจให้บุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการตามที่กำหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัท และ

(4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อชำระหนี้ระยะสั้นของบริษัท หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท พิจารณามอบอำนาจตามรายละเอียดดังกล่าว ข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) จำนวนไม่เกิน 90,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนสำรองสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมโครงการใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยส่งผลให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในระยะยาว บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) จำนวนไม่เกิน 90,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 180 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.25 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) โดยรายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ในการนี้ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร และภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบ เอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกแบบและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการอนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) จำนวนไม่เกิน 90,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จะจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 180 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.25 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัท จำนวน 402,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 817,775,785 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 817,775,785 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,220,275,785 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,220,275,785 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 402,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 312,500,000 หุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) จำนวน 90,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,220,275,785 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาท)

หุ้นจดทะเบียนจำนวน 1,220,275,785 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าหุ้น)

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น:

หุ้นสามัญ 1,220,275,785 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 402,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 817,775,785 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 817,775,785 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,220,275,785 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,220,275,785 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 402,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 312,500,000 หุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) จำนวน 90,000,000 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากวาระที่ 11 ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 402,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 817,775,785 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 817,775,785 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จำนวน 1,220,275,785 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,220,275,785 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 402,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท นั้น

บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 402,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 312,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขาย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)**”) ก่อนวันกำหนดราคาให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่าราคา 1.60 บาทต่อหุ้น (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ**”) ทั้งนี้ ราคาและอัตราแปลงสภาพดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากเหตุแห่งการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกแบบเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 90,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.01 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 180 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 90,000,000 หน่วย และ

ในการนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และ TRUBB-W3 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและการออก TRUBB-W3 และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 402,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนไม่เกิน 312,500,000

หุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (TRUBB-W3) จำนวนไม่เกิน 90,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มาตรา 105 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ระบุไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้ อย่างไรก็ดี เพื่อความโปร่งใส และมีให้กระตือรือร้นของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะไว้เป็นการล่วงหน้าโดยมีทราบดีว่ามีการเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติหรือลงมติ

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 (Record Date) และบริษัทได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaitex.com

ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.1) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9.2) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม โปรดดูข้อมูลรายชื่อและประวัติของกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว บริษัทจึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูล และขั้นตอนการดำเนินงานที่รัดกุม อีกทั้งมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผยนำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต บริษัทได้เผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นและตัวแทนบุคคลดังกล่าว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaitex.com/important_documents

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องธนา โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)

ประธานกรรมการ