

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เพิ่มเติม เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (“TRUBB-W2”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เรื่องการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป แผนการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ฉบับลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (“หนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564”)

ตามที่บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เกี่ยวกับเรื่องดังนี้

- (1) การเพิ่มทุนจดทะเบียน
- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (3) การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- (4) การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (“TRUBB-W2”)
- (5) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (6) แผนการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (7) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) และ
- (8) กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ความละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 ที่ระบุข้างต้น ได้มีการพิจารณารายละเอียดเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกเสนอขาย TRUBB-W2 ด้วย แต่บริษัทฯ มิได้แจ้งรายละเอียดมาพร้อมกับหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 ที่อ้างถึง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ TRUBB-W2 เพิ่มเติม ดังนี้

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 136,295,937 หุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรร TRUBB-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 136,295,937 หน่วย ตามสัดส่วนการจองซื้อและจองเกินสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 6.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันกับบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและจัดสรร TRUBB-W2 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออก TRUBB-W2 และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 และความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศของ-TRUBB (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสรุปสาระสำคัญของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TRUBB-W2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่แนบพร้อมกับหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 ที่อ้างถึง

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดและระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตามที่ระบุในหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 ที่อ้างถึงนั้น บริษัทฯ ขอแจ้ง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ใหม่ ดังที่ระบุด้านล่างนี้ ส่วน วัน เวลา สถานที่ รูปแบบวิธีการจัดประชุม รวมทั้งวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมยังคงเป็นไปตามเดิม ตามที่ระบุในหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2564 ที่อ้างถึงทุกประการ

ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ที่แก้ไขใหม่ เป็นดังนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
- วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 8** พิจารณานุมัติแผนการนำบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)
- 9.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Right)
 - 9.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ WFX
 - 9.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WFX เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
- วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่