

23 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง รับรองงบการเงิน กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติ ดังนี้:

1. รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1.1 คุณไพบุลย์ | วรประทีป | รองประธานกรรมการ |
| 1.2 คุณปรัชญ์นันท์ | เต็มฤทธิกุลชัย | รองประธานกรรมการ |
| 1.3 คุณสุชาติ | เจริญพรพานิชกุล | กรรมการ |
| 1.4 คุณสุชาดา | โสทธิภาพกุล | กรรมการอิสระ |
| 1.5 คุณภควัต | โกวิทวัฒนพงศ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้คุณสุชาติ เจริญพรพานิชกุล (กรรมการ) และคุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) ไม่ประสงค์ที่จะรับการเสนอชื่อกลับเข้าเป็นกรรมการ บริษัทอีกต่อไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------|----------------|------------------|
| 1.1 คุณไพบุลย์ | วรประทีป | รองประธานกรรมการ |
| 1.2 คุณปรัชญ์นันท์ | เต็มฤทธิกุลชัย | รองประธานกรรมการ |
| 1.3 คุณสุชาดา | โสทธิภาพกุล | กรรมการอิสระ |

อนึ่ง คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งคุณสมภาค สืบตระกูล เป็นกรรมการตรวจสอบแทนคุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ หลังจากครบวาระ

2. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

3. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงิน 27.26 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 มีผลกำไรสุทธิ 246.4 ล้านบาท และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 12.33 ล้านบาท จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 มีนาคม 2561 (Record Date) และกำหนดจ่าย เงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นตามหลักเกณฑ์เดิม

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 'ได้แก่' คุณภัทรพล วงศาสุทธิกุล แทนคุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม คุณวรเทพ วงศาสุทธิกุลยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทเช่นเดิม และแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร 'ได้แก่' คุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ห้องสวนหลวงบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2561

7. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และ งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaitex.com แล้ว และบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 พร้อมเอกสารประกอบที่จะนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันที่ 3 เมษายน 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่