

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

เรื่อง แจ้งการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติดังนี้

1. เรื่องลาออกของกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งว่าได้รับจดหมายลาออกจากคุณราชัย วัฒนเกษม เนื่องจากมีภาระค่อนข้างมากและอยากแบ่งเวลาเพื่อดูแลสุขภาพ เกรงว่ามิอาจทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ จึงขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการทุกตำแหน่งในบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

2. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ

2.1) นางสาวดา โสติภาพกุล

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบไปด้วย

- 1) นายยรรยง ถาวโรฤทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายสมชาติ สืบตระกูล กรรมการตรวจสอบ
- 3) นางสาวดา โสติภาพกุล กรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)

ประธานกรรมการ