

วันที่ 12 มีนาคม 2562

เรื่อง รับรองงบการเงิน กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแทนกรรมการที่หมดวาระและลาออก

- กรรมการที่หมดวาระ คือคุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล
- กรรมการที่ลาออก คือ คุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

จึงขอแต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. คุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล
2. คุณสุรพล ขวัญใจธัญญา

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

2. รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) คุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการบริษัท
- 2) คุณยรรยง ถาวโรฤทธิ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) คุณชยุต สืบตระกูล กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และมีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงิน 6.8 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 มีผลกำไรสุทธิ 38.6 ล้านบาท และไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากได้สำรองครบตามข้อกำหนดทางกฎหมายแล้ว

บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 มีนาคม 2562 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

5. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นตามหลักเกณฑ์เดิม ให้มีการจ่ายในอัตราเดียวกับปี 2561

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องสวนหลวงบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา เลขที่ 333 ถนนศรี-

นครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2562

7. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์และมีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ จากเดิม บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ, การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามกรรมการบริษัท ดังนี้

7.1 ชื่อบริษัท

จากเดิม “บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thai Rubber Latex Corporation (Thailand) Public Company Limited.”

เปลี่ยนแปลงเป็น “บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thai Rubber Latex Group Public Company Limited.”

7.2 ตราประทับของบริษัท

ขอยกเลิกตราประทับ

7.3 หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ “Thai Rubber Latex Group Public Company Limited.”

7.4 แก้ไขอำนาจลงนามของกรรมการบริษัท

จากเดิม

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล หรือ นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล หรือ นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายไพบูลย์ วรประทีป หรือ นายประวิทย์ วรประทีป หรือ นายปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย คนใดคนหนึ่งรวมสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้เป็น

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล หรือ นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล หรือ นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายไพบูลย์ วรประทีป หรือ นายประวิทย์ วรประทีป หรือ นายปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย คนใดคนหนึ่งรวมสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน”

8. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์และมีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 18, ข้อ 26, ข้อ 34 วรรค 3, เพิ่มเติมข้อ 34 วรรคสี่ และวรรคห้าให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 และข้อ 59. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

ข้อ 26 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันมีอำนาจกระทำการแทน

ข้อ 34 แก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 21/2560

ข้อ 59 ตราของบริษัทให้ใช้ตั้งที่ประทับไว้ - ไม่มี -

9. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 18, ข้อ 26, ข้อ 34 วรรค 3, ให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 และข้อ 59. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อของบริษัทฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามกรรมการบริษัท

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

10. เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการบริษัท

นายสมชาติ สืบตระกูล เปลี่ยนชื่อเป็น นายชยุต สืบตระกูล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaitex.com แล้ว และบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 พร้อมเอกสารประกอบที่จะนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)

ประธานกรรมการ