

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง รับรองงบการเงิน การงดจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการที่หมดวาระ

- กรรมการที่หมดวาระ คือ

- |               |               |                                      |
|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวดา   | โสทธิภาพกุล   | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     |
| 2. นายวรเทพ   | วงศาสุทธิกุล  | กรรมการบริหารความเสี่ยง              |
| 3. นายไพบุลย์ | วรประทีป      | กรรมการบริหารความเสี่ยง              |
| 4. นายวันชัย  | ศรีหิรัญรัมย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการฯ |

จึงขอแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- |               |               |                                      |
|---------------|---------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวดา   | โสทธิภาพกุล   | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     |
| 2. นายวรเทพ   | วงศาสุทธิกุล  | กรรมการบริหารความเสี่ยง              |
| 3. นายไพบุลย์ | วรประทีป      | กรรมการบริหารความเสี่ยง              |
| 4. นายวันชัย  | ศรีหิรัญรัมย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการฯ |

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่หมดวาระ

- กรรมการที่หมดวาระ คือ

- |            |             |                         |
|------------|-------------|-------------------------|
| - นายยรรยง | ถาวรโรฤทธิ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
|------------|-------------|-------------------------|

จึงขอแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- |            |             |                         |
|------------|-------------|-------------------------|
| - นายยรรยง | ถาวรโรฤทธิ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
|------------|-------------|-------------------------|

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

5. รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายประวิทย์ วรประทีป กรรมการ
3. นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล กรรมการและเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และมีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2563

7. มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นตามหลักเกณฑ์เดิม ให้มีการจ่ายในอัตราเดียวกับปี 2562

8. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์และมีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามกรรมการบริษัท ดังนี้

#### จากเดิม

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

#### เปลี่ยนแปลงเป็น

“ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล หรือ นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล หรือ นางสาวฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายไพบูลย์ วรประทีป หรือ นายประวิทย์ วรประทีป คนใดคนหนึ่งรวมสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน **และประทับตราสำคัญของบริษัท**”

9. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์และมีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ ดังนี้

#### จากเดิม

ขอยกเลิกตราประทับ

#### เปลี่ยนแปลงเป็น



10. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์และมีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 และข้อ 59.

ข้อ 26 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ประกอบด้วยกรรมการสองท่าน  
ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทที่มีอำนาจกระทำการแทน

ข้อ 59 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



11. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์และมีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา  
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ แก้ไขโดยนำรอยตราประทับออกจากหน้า  
วัตถุประสงค์ 44 ข้อ ของบริษัท

12. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  
26 เมษายน 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบ  
จากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณา งด การจ่ายเงินปันผลและ งด ตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผล  
การดำเนินงานประจำปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทน  
กรรมการประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามกรรมการบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 และ ข้อ 59

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในเว็บไซต์ของบริษัท  
ที่ [www.thaitex.com](http://www.thaitex.com) แล้ว และบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563  
พร้อมเอกสารประกอบที่จะนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันที่ 9 เมษายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)

ประธานกรรมการ