

วันที่ 24 มิถุนายน 2563

เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท)
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 -
12.00 น. ห้องแกรนด์บอลรูม บี โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่
13 กรกฎาคม 2563

3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่
26 เมษายน 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลและงดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทน
กรรมการประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจลงนามกรรมการบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 และ ข้อ 59

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaitex.com แล้ว และบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 พร้อมเอกสารประกอบที่จะนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)

ประธานกรรมการ