

วันที่ 10 สิงหาคม 2561

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและแจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติดังนี้

**1. แต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบใหม่แทนกรรมการเดิม จำนวน 1 ท่านคือ**

- นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

เนื่องจากคุณราชัย วัฒนเกษม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 – 21 เมษายน 2562 นั้น ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบของบริษัท คณะกรรมการจึงขอแต่งตั้งนายสุรพล ขวัญใจธัญญา เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561

**2. เรื่องลาออกของกรรมการตรวจสอบ**

ประธานฯ แจ้งว่าได้รับจดหมายลาออกจากคุณสุชาดา โสติดิภาพกุล เนื่องจากมีภาระงานค่อนข้างมาก จึงขอลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป แต่คุณสุชาดา โสติดิภาพกุล ยังเป็นกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)  
ประธานกรรมการ