

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้แจ้งต่อท่านว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนดด้วยเหตุสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) อยู่ในภาวะรุนแรงขึ้นนั้น และตามข้อกำหนดในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้ผ่อนผันให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ยังไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2563 ได้ โดยต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นต่อไป

จึงได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายไวยโรจน์ จินตามณิพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 และ/หรือ
2. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ
3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10604

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เพื่อทำหน้าที่สอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โดยบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)

ประธานกรรมการ