

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง รับรองงบการเงิน การงดจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่หมดวาระ

- กรรมการที่หมดวาระ คือ

1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

จึงขอแต่งตั้งกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายไพบุลย์ วรประทีป กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

4. รับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายไพบุลย์ วรประทีป รองประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา โสทธิภาพกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการอิสระ
4. นายพลิชฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย กรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และมีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นตามหลักเกณฑ์เดิม ให้มีการจ่ายในอัตราเดียวกับปี 2563

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องปากน้ำ - อ่าวไทย โรงแรมคุณ เลขที่ 998 หมู่ 10 ซอยแบริ่ง 34 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2564

7. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 (แบบ 56 – 2)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลประจำปี และงดตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

	กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการกำหนดค่าตอบแทน		กรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการบริหาร	
	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง	จ่ายต่อเดือน	จ่ายต่อครั้ง
ประธาน	20,000	15,000	-	18,000	-	13,000	-	13,000	70,000	-
รองประธาน / กรรมการ	20,000	10,000	-	15,000	-	10,000	-	10,000	70,000	-

คณะกรรมการบริษัทในปี 2564 มีทั้งสิ้น 10 ท่าน ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี ยกเว้นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประชุมไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการได้รวมค่าบำเหน็จกรรมการไว้ด้วยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณข้างต้นตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดย

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวน 5,840,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป (เชียงใหม่) จำกัด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaitex.com แล้ว และบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 พร้อมเอกสารประกอบที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่