

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติ ดังนี้:

1. ให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 เกิดผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 9.00 ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

3. กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2560

4. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลและงดการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ และ งบประมาณค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thaitex.com](http://www.thaitex.com) แล้ว และบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 พร้อมเอกสารประกอบที่จะนำส่งให้กับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่