

วันที่ 4 ธันวาคม 2561

เรื่อง แจ้งการจดทะเบียนลดทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกระทรวงพาณิชย์
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคส์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,881,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 681,479,688 บาท และทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากเดิม 1,685,079,688 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 681,479,688 บาท โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญเฉพาะหุ้นที่ถือโดย บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทคส์กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทย่อย”) เป็นจำนวน 1,003,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เนื่องจากหุ้นดังกล่าวได้ออกให้เพื่อเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อยให้แก่บริษัทฯ ตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างของบริษัทในกลุ่ม โดยได้รับสิทธิยกเว้นภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทย่อยจะต้องจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการโอนกิจการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวทำให้เกิดการถือหุ้นไขว้ระหว่างบริษัทแม่และบริษัทย่อยแต่ได้รับอนุมัติการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเมื่อการชำระบัญชีของบริษัทย่อยเสร็จสิ้นแล้ว

2. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 681,479,688 บาท (หกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น 681,479,688 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 681,479,688 หุ้น (หกร้อยแปดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

บัดนี้ บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีแล้ว บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามมติดังกล่าว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล)
ประธานกรรมการบริษัท